Hidalgo Del Parral, Chihuahua, 23/04/2024

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix
Auditor Superior del Estado

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 83 ter, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y conforme a los artículos 15 al 21 y 30 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, se informa que, a través del Sistema de Información Financiera, se ha presentado los Informes Financieros correspondientes al 1er Trimestre del ejercicio 2024 del Ente Público denominado Universidad Tecnológica de Parral. Por lo anterior, se relaciona la documentación requerida, así como el estatus que guarda su entrega:

No.	Nombre del Documento	Estatus	Sello Digital
1	Estado de Actividades	Recibido	596854000020240000 1erTrimestre0000202404 23144201
2	Estado de Situación Financiera	Recibido	596855000020240000 1erTrimestre0000202404 23144214
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	Recibido	596849000020240000 1erTrimestre0000202404 23144227
4	Estado de Cambios en la SItuación Financiera	Recibido	596856000020240000 1erTrimestre0000202404 23144243
5	Estado de Flujos de Efectivo	Recibido	596848000020240000 1erTrimestre0000202404 23145800
6	Informe Sobre Pasivos Contingentes	Justificado	
7	Notas a los Estados Financieros-Desglose	Recibido	596851000020240000 1erTrimestre0000202404 23145825
8	Notas a los Estados Financieros-Memoria	Recibido	596880000020240000 1erTrimestre0000202404 23145839
9	Notas a los Estados Financieros-Gestión Adm	Recibido	596881000020240000 1erTrimestre0000202404 23145855
10	Estado Analítico del Activo	Recibido	596852000020240000 1erTrimestre0000202404 23145914
11	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Recibido	596853000020240000 1erTrimestre0000202404 23145926
13	Estado Analítico de Ingresos - Rubro Ingresos	Recibido	596861000020240000 1erTrimestre0000202404 23145941
14	Estado Analítico de Ingresos-Fuente Financiamiento	Recibido	596862000020240000 1erTrimestre0000202404 23150002

15	Estado Analítico de Ingresos-C. Económica	Recibido	5968630000202400001erTrimestre000020240423150016
16	Estado Analítico Ejer. del Pres.Egresos-CA(Depcia)	Recibido	5968660000202400001erTrimestre000020240423150032
19	Edo. Analítico del Ejercicio del Pres.Egresos-CEc	Recibido	5968650000202400001erTrimestre000020240423150105
20	Estado Analítico del Ejercicio del Pres.Egreso-COG	Recibido	5968640000202400001erTrimestre000020240423150121
21	Estado Analítico Ejer.Pres.Egresos-Funcional(FyF)	Recibido	5968670000202400001erTrimestre000020240423150136
22	Endeudamiento Neto	Justificado	
23	Intereses de la Deuda	Justificado	
24	Flujo de Fondos	Recibido	5968680000202400001erTrimestre000020240423150153
25	Gasto por Categoría Programática	Recibido	5968590000202400001erTrimestre000020240423150300
26	Programas y Proyectos de Inversión	Recibido	5968600000202400001erTrimestre000020240423150338
28	Relación de Bienes Muebles	Recibido	5968690000202400001erTrimestre000020240423150409
29	Relación de Bienes Inmuebles	Recibido	5968700000202400001erTrimestre000020240423150426
34	Balanza de Comprobación de 1° a último nivel	Recibido	5968830000202400001erTrimestre000020240423150449
35	Auxiliares de Mayor	Recibido	5968840000202400001erTrimestre000020240423151832
36	Estado de Situación Financiera Detallado	Recibido	5968710000202400001erTrimestre000020240423150635
37	Inf. Analít. de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Recibido	5968720000202400001erTrimestre000020240423163439
38	Inf. Analít. de Obligaciones Dif. de Financiam.	Justificado	
39	Balance Presupuestario	Recibido	5968740000202400001erTrimestre000020240423150759
40	Estado Analítico de Ingresos Detallado	Recibido	5968750000202400001erTrimestre000020240423150816

41	Estado Analítico Ejer.Pres.Egresos Det-COG	Recibido	5968760000202400001erTrimestre000020240423150836
42	Estado Analítico Ejer.Pres.Egresos Det-CA	Recibido	5968770000202400001erTrimestre000020240423150849
43	Estado Analítico Ejer.Pres.Egresos Det-CF	Recibido	5968780000202400001erTrimestre000020240423150902
44	Estado Analítico Ejer.Pres.Egresos Det-SP	Recibido	5968790000202400001erTrimestre000020240423150919

La documentación presentada de conformidad con la relación que antecede fue generada por el Ente Público, misma que fue verificada y validada previo a su envío a través del Sistema de Información Financiera, atendiendo a las disposiciones normativas aplicables.

Bajo Protesta de Decir Verdad

LIC. OBED PUENTES PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre, puesto y firma del responsable de integrar la información

DRA. ANNA ELIZABETH CHÁVEZ MATA
RECTORA
Nombre, puesto y firma del responsable de autorizar la información

Universidad Tecnológica de Parral
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**2,110,770.00**	**6,872,612.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,110,770.00	6,872,612.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**11,895,537.35**	**33,705,194.51**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,895,537.35	33,705,194.51
Otros Ingresos y Beneficios	**25.17**	**277.29**
Ingresos Financieros	25.17	277.29
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**14,006,332.52**	**40,578,083.80**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**8,067,431.01**	**36,625,435.64**
Servicios Personales	6,163,811.97	28,198,305.28
Materiales y Suministros	394,645.55	1,998,016.41
Servicios Generales	1,508,973.49	6,429,113.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**194,200.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	194,200.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**8,067,431.01**	**36,819,635.64**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**5,938,901.51**	**3,758,448.16**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**-22,813,303.12**	**9,317,631.19**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-4,761,842.00	237,980.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-21,809,657.16	9,797,351.37
Otros Orígenes de Operación	3,758,196.04	-717,700.18
Aplicación	**-28,752,204.63**	**10,846,461.64**
Servicios Personales	-22,034,493.31	8,784,902.84
Materiales y Suministros	-1,603,370.86	681,261.83
Servicios Generales	-4,920,140.46	1,357,296.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-194,200.00	23,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,938,901.51**	**-1,528,830.45**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,640,831.43**	**2,924,032.88**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,640,831.43	2,924,032.88
Aplicación	**3,009,283.61**	**8,356,903.61**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,309,801.67	6,537,382.44
Bienes Muebles	699,036.02	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	445.92	1,819,521.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-368,452.18**	**-5,432,870.73**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,179.53**	**415,780.51**
Endeudamiento Neto	1,179.53	415,780.51
Interno	0.00	0.00
Externo	1,179.53	415,780.51
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**735,000.87**	**475,016.22**
Servicios de la Deuda	735,000.87	475,016.22
Interno	0.00	0.00
Externo	735,000.87	475,016.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-733,821.34**	**-59,235.71**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,836,627.99**	**-7,020,936.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,515,916.76**	**8,536,853.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,352,544.75**	**1,515,916.76**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Fuentes Parra
Director Administrativo

Universidas Tecnológica de Parral
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**0.00**	**7,845,911.60**
Efectivo y Equivalentes	**0.00**	**4,874,050.41**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,836,627.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	445.92
Inventarios	0.00	36,976.50
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0.00**	**2,971,861.19**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,309,801.67
Activos Intangibles	0.00	662,059.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	**2,642,010.96**	**735,000.87**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,642,010.96**	**735,000.87**
Documentos por Pagar Corto Plazo	2,640,831.43	462,380.38
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	272,620.49
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,179.53	0.00
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**5,938,901.51**	**0.00**
Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**5,938,901.51**	**0.00**
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,180,453.35	0.00
Revalúos	3,758,448.16	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023

ACTIVO	2024	2023
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,352,544.75	1,515,916.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,881,142.62	10,880,696.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,446,808.90	4,087,640.33
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	18,680,496.27	16,484,253.79
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,527,340.97	98,217,539.30
Bienes Muebles	61,923,815.67	61,261,756.15
Activos Intangibles	3,040,208.79	3,040,208.79
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	115,034.50	78,058.00
Total de Activos No Circulantes	165,606,399.93	162,597,562.24
Total del Activo	**184,286,896.20**	**179,081,816.03**

PASIVO	2024	2023
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,778,910.98	3,127,027.59
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,385,704.73
Total de Pasivos Circulantes	3,778,910.98	4,512,732.32
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	**3,778,910.98**	**4,512,732.32**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**79,259.34**	**79,259.34**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	79,259.34	79,259.34
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**180,428,725.88**	**174,489,824.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,938,901.51	3,758,448.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	83,427,761.67	79,669,313.51
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	91,062,062.70	91,062,062.70
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	180,507,985.22	174,569,083.71
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**184,286,896.20**	**179,081,816.03**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Fuentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**79,259.34**				**79,259.34**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	79,259.34				79,259.34
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		**170,731,376.21**	**3,758,448.16**		**174,489,824.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,758,448.16		3,758,448.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		79,669,313.51			79,669,313.51
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		91,062,062.70			91,062,062.70
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	**79,259.34**	**170,731,376.21**	**3,758,448.16**	**0.00**	**174,569,083.71**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		**0.00**	**5,938,901.51**		**5,938,901.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,938,901.51		5,938,901.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN	**79,259.34**	**170,731,376.21**	**9,697,349.67**	**0.00**	**180,507,985.22**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Activo
Del 30 de septiembre al 31 de diciembre del 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo 5 (4 - 1)
ACTIVO	**179,081,816.03**	**35,259,702.68**	**30,054,604.51**	**184,286,914.20**	**5,205,098.17**
Activo Circulante	**16,484,253.79**	**32,250,864.99**	**30,054,604.51**	**18,680,514.27**	**2,196,260.48**
Efectivo y Equivalentes	1,515,916.76	17,704,747.02	12,868,119.03	6,352,544.75	4,836,627.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,880,696.70	14,215,088.21	14,214,624.29	10,881,160.62	463.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,087,640.33	331,029.76	2,971,861.19	1,446,808.90	-2,640,831.43
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**162,597,562.24**	**3,008,837.69**	**0.00**	**165,606,399.93**	**3,008,837.69**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,217,539.30	2,309,801.67	0.00	100,527,340.97	2,309,801.67
Bienes Muebles	61,261,756.15	662,059.52	0.00	61,923,815.67	662,059.52
Activos Intangibles	3,118,266.79	36,976.50	0.00	3,155,243.29	36,976.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

PROYECTOS DE INVERSION

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

CICLO	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Universidad Tecnologica de Parral						
2015	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	25,000,000.00	3,679,544.63	28,679,544.63	28,437,982.74	28,437,982.74	241,561.89
2014	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	3,000,000.00	535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	0.00
2017	Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación	1,844,000.00	364,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	0.00
2019	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2021	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2,500,000.00	-0.02	2,499,999.98	2,499,084.52	2,499,084.52	915.46
2020	REM FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	2,499,999.87	0.00	2,499,999.87	2,497,505.21	2,497,505.21	2,494.66
2021	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,500,000.00	164.05	1,500,164.05	1,500,000.00	1,500,000.00	164.05
2022	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,297,042.00	223.05	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	0.00
2022	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2022	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	289,010.00	0.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	0.00
2023	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2,010,987.00	70.95	2,009,826.44	2,009,826.44	2,009,826.44	0.00
2023	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	397,001.00	0.00	396,720.00	396,720.00	396,720.00	0.00
2023	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	80,000.00	2.19	80,002.19	60,000.00	0.00	20,002.19
2023	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	967,723.58	967,723.58	232,276.42
	Total del Gasto	**43,918,039.87**	**4,579,801.11**	**48,497,840.98**	**47,998,467.70**	**47,938,467.70**	**499,373.28**

Dra. Anna Elizbeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de marzo del 2024

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	
A. Efectivo y Equivalentes	
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios -17,370.11 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 190877964 -834.32 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de ejercicios anteriores -2,115.48 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0103573311 241,561.89 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0114624130 Esp. Federal 2020 0.00 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0115508703 REM FAM 2019 0.00 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0122125250 REMANENTES FAM 2023 232,285.03 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0122256177 5,873,136.61 cuenta de cheques a largo plazo BBVA Bancomer Cta. 0122256843 8,780.02 cuenta de cheques a largo plazo
2. Inversiones financieras	
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses	No hay cuentas de inversión
2.1. A corto plazo	
2.2. A largo plazo	0.00
2.3. Vencimiento menor a 3 meses	0.00
	0.00
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
1. Por Tipo de Contribución	
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores	Este rubro se encuentra integrada por un saldo de $58,360.68 (son cincuenta y ocho mil trescientos sesenta pesos 68/100 M.N.) que provienen de cuentas por cobrar a Funcionarios y empleados originados de depositos por viaticos, en esta cuenta se efectúan estudios periódicos encaminados a determinar la incobrabilidad de saldos y estos se ajustan en forma constante. También la Integra un saldo de Gobierno del Estado de Chihuahua pendiente de recuperar de 3,998,527.71 (tres millones novecientos noventa y ocho mil quinientos veintisiete pesos 71/100M.N.) de 3,000,000.00 de ministración de recurso estatal subsidio Ordinario del ejercicio de 2015 asi como un saldo de 998,527.71 originado del empate del convenio estatal de 2015, asi como tambien un saldo pendiente de pago de $ 862,770.80 (ochocientos sesenta y dos mil setecientos setenta pesos 80/100 M.N.) correspondiente a la ministración del ejercicio de 2017 y un saldo del $ 172,481.13 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un 13/100 M.N.) que provienen del saldo pendiente de la ministración de 2018, en lo que corresponde a 2020 tambien existe un saldo pediente de 638,252.53 (seiscientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.) que corresponde a $411,104.00 al convenio modificatorio de 2020, y $227,148.53 (doscientos veintisiete mil ciento cuarenta y ocho pesos 53/100 M.N. que corresponde al empate según convenio de colaboración del ejercicio de 2020. Y para el ejercicio de 2021 quedo pendiente de ministrar $4,990,839.04 (cuatro millones novecientos noventa mil ochocientos treinta y nueve pesos 04/100 M.N.), se firmo el convenio modificatorio al convenio especifico 2023 por la cantidad de $564,079.99 (son quinientos sesenta y cuatro mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.) para el subsidio Estatal y $564,079.99 (son quinientos sesenta y cuatro mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.) para el Subsidio Federal, pero la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas solo ministro $378, 272.52 (son trescientos setenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 52/100 M.N.) quedando pendiente la cantidad $185,807.47 (son ciento ochenta y cinco mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.) para el empate del Subsido Estatal 2023.
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro	A la fecha no se cuenta con montos sujetos a juicio
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:	
a) Vencimiento a 90 días	Con un importe de $625,508.70 (seisientos veinticinco mil quinientosocho pesos 70/100 M.N.)
b) Vencimiento de 90 a 180 días	
c) Vencimiento de 180 a 365 días	Un importe de $821,300.20 (ochoscientos veintiun mil trescientos pesos 20/100 m.n.) que corresponde a las obras que se encuentan en proceso
d) Vencimiento mayor a 365 días	
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	Estas cuentas se caracterizan por que estan contabilizadas como anticipos debido a que aun no estan terminadas o estan pendientes de entrega
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	
1. Bienes disponibles para su transformacion (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)	No se cuenta con bienes sujetos a transformaición
a) Información del sistema de costeo	No se cuenta con inventarios y por lo tanto no se cuenta con metodo de costeo
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios	No se cuenta con inventarios y por lo tanto no se cuenta con metodo de valuación de inventarios
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos	No aplica

d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	No aplica
2. Cuenta Almacén	
a) Método de de valuación	No se cuenta con almacen, por lo tanto no se cuenta con un metodo de valuación
b)Conveniencia de su aplicación	No se cuenta con almacen, por lo tanto no se cuenta con un metodo de valuación
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método	No aplica

D. Inversiones Financieras	
1. Fideicomisos	
Recursos asignados por tipo y monto, y caracteristicas significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras	No se cuenta con fideicomisos
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.	Los saldos del al 31 de marzo de 2024 de este rubro se encuentra valuado a su valor de adquisición, en buenas condiciones debido a que son relativamente nuevos, se han realizado algunas obras de impermeabilizado en los edificios para incrementar su vida util y no se encuentran depreciados por ningun método, por lo que es necesario implementar un sistema de inventarios y aplicar su depreciación. Se adquirio una planta tratadora de aguas residuales a traves de un programa extraordinario de fondo de aportaciones Multiples por un importe de $ 2,000,000.00 Dos millones de pesos 00/100 M.N.), ademas se integro a esta cuenta el edificio "D" por un importe $24,812,518.50, a su vez en el mes de septiembre se adquirio un Transformador de 300 KVA 220/127 para la Unidad Académica Río Balleza por la cantidad de $334,823.04, además cancha de usos múltiples por la cantidad de $499,150.03, por reclasificación se incremento el activo Equipo de computo y de tecnologias de informacion por $1,199,732.4, y equipo de software por 62,814.00, además se adquirió una bomba de agua con valor de $63,967.45, se recibio un recurso FAM 2023 por $2,407,988.00 y PRODEP 2023 por $80,000.00, REMANENTES FAM por $1,200,000.00
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)	
2. Activos Intangibles y Diferidos	
Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados	Software 3,040,208.79 Depositos en Garantia 115,034.50
F. Estimaciones y Deterioros	
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones	No se cuentan con estimaciones
a) Estimación de cuentas incobrables	No se cuentan con estimación de cuentas incobrables
b) Estimación de inventarios	No se cuentan con inventarios
c) Deterioro de activos biológicos	No se cuentan con activos biologicos
d) Otro ctriterio aplicable	No aplica
G. Otros Activos	
Se informará de las cuentas por tipo:	Solo se cuentan con activos diferidos y se refiere a una cuenta de depositos en garantia que se dio a Comision Federal de Electricidad por la instalación del servicio de Energia Electrica
1. Circulante	
Montos totales asociados	Monto Total del Activo cuirculante es de $18,680,496.27 (Son Diesiocho millones seisientos ochenta mil cuatroscientos noventa y seis pesos 27/100 M.N)
Caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financieramnete	Derecho a Recibir Efectivo debido a que se encuentran registrados los adudos estatales derivados del incumplimiento a los convenios.
2. No Circulante	
Montos totales asociados	El total del activo no circulante corresponde a la cantidad de $165,606,399.93 (Son ciento sesenta y cinco millones seisientos seis mil trescientos noventa y nueve pesos 93/100 M.N.)
Caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financieramnete	Corresponde a l registro de los edificios, bienes muebles e inmuebles principalmente
PASIVO	
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	
a) Vencimiento a 90 días	$2,665,826.74 (Son dos millones seisientos sesenta y cinco mil ochoscientos veintiseis pesos 74/100 M.N) que corresponde a sueldos pendientes de pago
b) Vencimiento de 90 a 180 días	
c) Vencimiento de 180 a 365 días	$1,113,084.24 (Son un millon ciento trese mil ochenta y cuatro pesos 24/100 M.N) Que corresponde a cuentas por pagar a proveedores a largo plazo
d) Vencimiento mayor a 365 días	
Factibilidad del pago de dichos pasivos	Algunos de los pasivos se tienen que realizar depuraciones debido a que son registros que no son correctos o que no se tienen adeudos
B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	
1. A Corto Plazo	
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas cualitativas significativas que les afecten o puediran afectarles financieramente	0.00
2. A Largo Plazo	
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas cualitativas significativas que les afecten o puediran afectarles financieramente	0.00
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros	
1.Pasivos Diferidos	
Se informara el tipo, monto, naturaleza de los recursos, asi como las carácterísticas significativas que les impacten o puediran impactarles financieramente	0.00
2. Otros	
Se informara el tipo, monto, naturaleza de los recursos, asi como las carácterísticas significativas que les impacten o puediran impactarles financieramente	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
A. Ingesos de Gestión	
1. Impuestos	
Montos totales	0.00
Características significativas	0.00
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social	
Montos totales	
Características significativas	0.00
3. Contribuciones de mejoras	
Montos totales	
Características significativas	0.00
4. Derechos	
Montos totales	
Características significativas	0.00
5. Productos	
Montos totales	
Características significativas	0.00
6. Aprovechamientos	
Montos totales	
Características significativas	0.00
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Montos totales	$2,110,770.00 (son dos millones ciento diez mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.)
Características significativas	Corresponde a incscripciones, servicios tecnologicos asi como por los servicios que se le cobran al alumno
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
1. Participaciones	
Montos totales	
Características significativas	0.00
2. Aportaciones	
Montos totales	
Características significativas	0.00
3. Convenios	
Montos totales	
Características significativas	0.00
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	
Montos totales	
Características significativas	0.00
5. Fondos Distintos de Aportaciones	
Montos totales	
Características significativas	0.00
6. Transferencias	
Montos totales	
Características significativas	0.00
7. Asignaciones	
Montos totales	
Características significativas	
8. Subsidios y Subvenciones	
Montos totales	$ 11,895,537.35 (son once millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.)
Características significativas	Corresponde a Transferencias, Asignaciones y Subsidios, de gobierno Estatal y Federal.
9. Pensiones y Jubilaciones	
Montos totales	
Características significativas	0.00
C. Otros Ingresos y Beneficios	
1. Ingresos Financieros	
Montos totales	$25.17 (son veinticinco pesos17/100 M.N.)
Características significativas	Corresponde a ingresos financieros derivados de cuentas productivas de Subsidio Ordinario Estatal y Federal del ejercicio de 2024
2. Incremento por Variación de Inventarios	
Montos totales	
Características significativas	0.00
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Montos totales	
Características significativas	0.00
4. Disminución del Exceso de Provisiones	
Montos totales	
Características significativas	0.00
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Montos totales	
Características significativas	0.00
D. Gastos y Otras Pérdidas	
Explicación de las Cuentas	
1. Gastos de Funcionamiento	
2. Transferencias	$8,067,431.01
Subsidios y otras ayudas	0.00
3. Participaciones y aportaciones	$0.00
4. Otros gastos y perdidas extraordinarias	0.00
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos	0.00
	0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
1. Modificaciones al patrimonio contribuido	
Informando el tipo, naturaleza y monto	
2. Recursos que modifican al patrimonio generado	$180,507,985.22

Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado	Patrimonio 91,062,062.70 Donaciones de Capital 58,312.72 Resultados de ejercicios anteriores 83,427,761.67 Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro 5,938,901.51

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	14,000.30	14,000.30
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,338,544.45	1,501,916.46
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00

B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	
Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central	0.00
1. Bienes Muebles	61,923,815.67
2. Bienes Inmuebles	100,527,340.97
Importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados	0.00

C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2024	2023
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,110,770.00	6,872,612.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	11,895,537.35	33,705,194.51
Otros Orígenes de Operación	25.17	277.29
1000 Servicios Personales	6,163,811.97	28,198,305.28
2000 Materiales y Suministros	394,645.55	1,998,016.41
3000 Servicios Generales	1,508,973.49	6,429,113.95
4000 Ayudas Sociales	0.00	194,200.00

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

Universidad Tecnológica de Parral

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,006,307.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	25.17
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
	0.00
4. Total de Ingresos Contables	
	14,006,332.52

Universidad Tecnológica de Parral

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	8,067,431.01
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
	0.00

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00

2. 11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
	0.00
4. Total de Gastos Contables	
	8,067,431.01

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Notas a los Estados Financieros
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Al 31 de marzode 2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS	
Contables	
Valores	NA
Emisión de obligaciones	NA
Avales y garantías	NA
Juicios	Se cuenta con siete demandas laborales en proceso
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato	Para la contratación de servicios se basa en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	Estimado $37,031,316.00; Ampliaciones y Reducciones $-830,841.68; Modificado $36,200,474.32; Devengado $14,006,332.52; Recaudado $14,006,332.52
Cuentas de egresos	Aprobado $37,031,316.00; Ampliaciones/ (Reducciones) $-830,866.82; Modificado $36,200,449.18; Devengado $8,067,431.01; Pagado $5,907,317.78

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuenas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias , previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

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

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Universidad Tecnológica de Parral
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
UTP0001	HORNO MICROONDAS	$1,385.00
UTP0002	ENFRIADOR DE AGUA	$2,799.00
UTP0003	ENFRIADOR DE AGUA	$2,799.00
UTP0004	MULTIFUNCIONAL	$13,398.00
UTP0005	CENTRAL TELEFONICA DE 3 LINEAS KX-TES	$26,100.00
UTP0006	IMPRESORA	$2,100.00
UTP0007	MESA REDONDA DE 1.10 X .75	$2,575.20
UTP0008	MESA REDONDA DE 1.10 X .75	$2,575.20
UTP0009	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0010	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0011	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0012	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0013	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0014	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0015	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0016	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0017	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0018	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0019	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0020	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0021	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0022	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0023	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0024	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0025	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	$5,600.00
UTP0026	LAP TOP	$5,500.00
UTP0027	CALEFACTOR FIJO IR5FB	$2,266.00
UTP0028	CALEFACTOR FIJO IR5FB	$2,266.00
UTP0029	CALEFACTOR FIJO IR5FB	$2,266.00
UTP0030	CALEFACTOR FIJO IR5FB	$2,266.00
UTP0031	CALEFACTOR FIJO IR5FB	$2,266.00
UTP0032	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0033	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0034	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0035	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0036	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0037	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0038	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0039	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0040	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0041	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0042	CALEFACTOR FIJO SI-315	$1,516.07
UTP0043	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES CON CERRADURA	$1.00
UTP0044	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES CON CERRADURA	$1.00
UTP0045	CONJ. EJECUTIVO BASIC LIB/ESP ECO PATA 8 CAOBA	$7,088.99
UTP0046	CONJ. OPERATIVO BASIC PATA 8 ECO NEGRO	$2,853.60
UTP0047	CONJ. OPERATIVO BASIC PATA 8 ECO NEGRO	$2,853.60

UTP5856	LAPTOP DELL INSPIRON 15351 (PROCESADOR intel corei7-1165gt 2.80 GHZ PANTALLA 15.6¨-MEMORIA INTERNA 16GB-COLOR plata- ALMACENAMIENTO 512GB SSD	$21,900.00
UTP5857	LAPTOP DELL INSPIRON 15351 (PROCESADOR intel corei7-1165gt 2.80 GHZ PANTALLA 15.6¨-MEMORIA INTERNA 16GB-COLOR plata- ALMACENAMIENTO 512GB SSD	$21,900.00
UTP5858	LAPTOP DELL INSPIRON 15351 (PROCESADOR intel corei7-1165gt 2.80 GHZ PANTALLA 15.6¨-MEMORIA INTERNA 16GB-COLOR plata- ALMACENAMIENTO 512GB SSD	$21,900.00
UTP5859	LAPTOP DELL INSPIRON 15351 (PROCESADOR intel corei7-1165gt 2.80 GHZ PANTALLA 15.6¨-MEMORIA INTERNA 16GB-COLOR plata- ALMACENAMIENTO 512GB SSD	$21,900.00
UTP5860	IMPRESORA DE TARJETAS CZ100	$65,000.00
UTP5861	PLOTER PARA PLANOS HP (DESINGJet T650 de 24 pulgadas)	$249,970.00
UTP5862	TINTAS DE MEMORIA HP STÁNDAR DE 1GB DE HOJAS T650	$48,971.00

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Notas a los Estados Financieros
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2024

1. Panorama Económico y Financiero	
Principales condiciones económico - financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando	Las condiciones en las que ha operado la Universidad Tecnológica durante el periodo del primero de enero de 2024 han sido dificiles debido a que el convenio especifico de 2024, se firma tardio y el recurso Federal no se ministra en tiempo y no es posible operar, esto impacta en las decisiones que se toman en el aspecto economico y Financiero. Asi como las diferentes reducciones al presupuesto de Ingresos tanto Estatal afecta la operatividad de la Institución, esto debido a que el 2021 falto recurso y se tuvo que tomar recurso de 2022 para poder pagar obligaciones de capitulo de Servicios Personales y Gasto operativo, en este mes de diciembre la Secretaría de Hacienda apoyo con $ 2,718,753.00 para el cierre del año y cubrir servicios personales, de igual manera para se tuvo que tomar del reurso 2023 para pagar obligaciones del capitulo de Servicios Personales del ejercico 2022 que quedaron pendientes, se firmo el convenio modificatorio al convenio especifico 2023 por la cantidad de $564,079.99 (son quinientos sesenta y cuatro mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.) para el subsidio Estatal y $564,079.99 (son quinientos sesenta y cuatro mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.) para el Subsidio Federal, pero la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas solo ministro $378, 272.52 (son trescientos setenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 52/100 M.N.) quedando pendiente la cantidad $185,807.47 (son ciento ochenta y cinco mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.) para el empate del Subsido Estatal 2023, para el inicio del ejercicio 2024 se tuvo que tomar recurso para cubrir obligaciones del capitulo de servicios personales del ejercicio 2023.
Su influencia en la toma de decisiones de la administración	
2. Autorización e Historia	
a) Fecha de creación del Ente	La Universidad Tecnológica de Parral fue creada el 23 de septiembre de 2011, y inscrita ante la Secretaria de Hacienda el 25 de diciembre de 2011.
b) Principales cambios en su estructura	A traves de su historia ha tenido cuantro lideres rectores que cada uno de ellos con sus caracteristicas han cambiado la estructura de la Universidad y se han logrado muchos exitos.
3. Organización y Objeto Social	
a) Objeto social	El objeto social de esta Institución es la educación superior pertenecientes al sector público.
b) Principal actividad	Su principal actividad es proporcionar Educación Superior a nivel Tecnico e Ingenieria en las diferentes carreras que oferta.
c) Ejercicio fiscal	El ejercicio fiscal en cuestion es el 2024.
d) Régimen jurídico	Esta Insitutción se encuentra en el regimen de Personas Morales con fines no lucrativos, y sus obligaciones fiscales se encuentran asentadas de la siguientes forma Declaración informativa Mensual de Proveedores, entero y retenciones mensuales de ISR por los ingresos por sueldos y salarios, entero y retenciones mensuales de ISR por los ingresos por asimialdos a sueldos y salarios, entero y retenciones mensuales de ISR por los ingresos por servicios profesionales, declaracion informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, entero y retenciones de IVA mensual.
e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener	
f) Estructura organizacional básica	Esta conformada por una rector, una dirección Administativa, una direccion Academica, una Dirección de Vinculación y una Dirección de Planeación y sus respectivas Subdirecciones y jefaturas de departamento.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario	
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros	
Se informará sobre:	
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables	Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables como La Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto sobre la renta, Ley Federal del Trabajo Ley de Presupuesto de Ingresos y de Egresos, codigo Fiscal de la Federación Ley de Coordinación Fiscal Normas de Información Financiera. Se tiene aplicada la normatividad para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros bajo el metodo de costo histórico.
b) Normatividad aplicada para:	
1. Reconocimiento de la Información Financiera	
2. Valuación de la Información Financiera	
3. Revelación de la Información Financiera	
4. Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y los criterios de su aplicación; por ejemplo:	
I. Costo histórico	
II. Valor de realización	
III. Valor razonable	
IV. Valor de recuperación	
V. Cualquier otro método empleado	
c) Postulados básicos	
d) Normatividad supletoria	
Justificación razonable	
Alineación con los PBCG y las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG	

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán revelar:	
1. Las nuevas políticas de reconocimiento	
2. Plan de implementación	
3. Los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera	
4. Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado	
5. Políticas de Contabilidad Significativas	
Se informará sobre:	
a) Actualización	
1. Método utilizado para la actualización del valor de:	No se tiene un método de actualización valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio por lo que se esta gestionado para implementar dichas medidas. Asi mismo la institución no tiene reconocida los efectos de la inflación, asi mismo se informa que la Universidad no tiene operaciones en el extranjero que afecte en la información financiera gubernamental. Aun no se tiene un Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Se cuenta con provisiones de gastos de seguridad social, asi como en los gastos con el objetivo de registrar el gasto real en el periodo en el cual se devengo y su periodo es mensual. Se estan implementando las medidas de depuracion y cancelación de saldos a fin de revelar la corrrecta información financiera y contable. Actualmente esta en proceso de implementación del sistema de contabilidad SAACG.net, se tenia planeado iniciar con saldo de mayo de dos mil veinte con el sistema debido a unas fallas que hubo en los servidore no fue posible pero se trabajara en forma paralela con el actual sistema para lograr implementarlo, pero a la fecha no se ha podido concretar con dicho sistema.
Activos	
Pasivos	
Hacienda Pública / Patrimonio	
Razones para la elección del Método	
2. Desconexión o reconexión infraccionaria	
b) Realización de operaciones en el extranjero	
Efectos en la información financiera gubernamental	
c) Método de valuación de la inversión en acciones de:	
1. Compañías subsidiarias	
2. Compañías no consolidadas	
3. Asociadas	
d) Sistema y método de valuación de inventarios	
Costo de lo vendido	
e) Beneficios a empleados	
1. Cálculo de la reserva actuarial	
2. Valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros	
f) Provisiones	
Objetivo de su creación	
Monto	
Plazo	
g) Reservas	
Objetivo de su creación	
Monto	
Plazo	
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores	
Revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público	
Efectos Retrospectivos	
Efectos Prospecivos	
i) Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones)	
j) Depuración y cancelación de saldos	
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	
Se informará, por cada tipo de moneda extanjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo, sobre:	No se llevan operaciones en el extranjero por lo que no existe riesgos en fluctuaciones cambiarias.
a) Activos en moneda extranjera	
b) Pasivos en moneda extranjera	
c) Posición en moneda extranjera	
d) Tipo de cambio	
e) Equivalente en moneda nacional	
Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio	
7. Reporte Analítico del Activo	
Debe mostrarse la siguiente información:	
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos	
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos	
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio	
1. Gastos Financieros	
2. Gastos de investigación	
3. Gastos de desarrollo	
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras	
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad	

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo
1. Bienes en garantía
2. Señalados en embargos

No se tiene un metodo de evaluacion de los inventarios, por lo que tampoco se cuenta con un

3. Llitigios 4. Títulos de inversiones entregados en garantías financieras 6. Otros g) Desmantelamiento de Activos 1. Procedimientos 2. Implicaciones 3. Efectos contables h) Administración de Activos Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva Principales variaciones en el activo a) Inversiones en valores. b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. presupuestario directo, según corresponda.	No se tiene un metodo de evaluacion de los inventarios, por lo que tampoco se cuenta con un sistema de depreciacion de inventarios estan registrados al valor de adquicición y en moneda nacional. Sin embargo no existe una circunstancia que afecte el activo tales como bienes en garantia, embargos, litigios, o titulos de valor entregados en garantía.
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta. b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades	No se cuenta con Fideicomsos o mandatos que afecten la información financiera.
9. Reporte de la Recaudación a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente l Ente Público o cualquier tipo de ingreso. 1. Ingresos locales 2. Ingresos federales b) Proyección de la recaudación e ingresos en mediano plazo	Al cierre del periodo al 31 de marzo del 2024 en el rubro de recurso propio se capto un importe $ 2,110,770.00 (son dos millones ciento diez mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.) derivado principalmente de inscripciones en las diferentes modalidades, asi como por servicios Tecnologicos. Por concepto de Transferencias, Asignaciones y Subsidios, se obtuvo un ingreso total de $ 11,895,537.35 (son once millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.) de gobierno Estatal y Federal. La cantidad de $25.17 (son veinticinco pesos17/100 M.N.) derivado de productos financieros de la cuenta concentradora estatal. Aun no se convierten en cuentas productivas las cuentas de subsidio Ordinario de 2024.
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda a) Indicadores (tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años) 1. Deuda respecto al PIB 2. Deuda respecto a la recaudación b) Valor gubernamental o instrumento financiero en que se Intereses Comisiones Tasa Perfil de vencimiento Otros gastos de la deuda	No se tiene Deuda publica, sin embargo, se tiene una deuda producto de la operación de $4,458,015.34 (son cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quince pesos 34/100 M.N.) dicha deuda tambien contempla compromisos de ejercicios anteriores, ademas existe un registro mal aplicado en los que respecta a las cuotas del ISSSTE y que en los años de 2013 y 2014 no se llevaron en forma correcta y requiere que sean reclasificados afectando el Resultado de ejercicios anteriores de los años antes mencionados, tambien se encuentra incluida un adeudo con el ICHISAL del año de 2015 $ 436,268.88 (cuatrocientos treinta y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos 88/100 M.N.). En este rubro se necesita la depuración de saldos debido a que en algunos casos no existen aeduos sin embargo estan los pasivos registrados.
11. Calificaciones Otorgadas Informar, tanto del Ente Público como de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia	La Universidad Tecnológica de Parral no ha tenido transacciones que hayan sido sujeta a una calificación crediticia.
12. Proceso de Mejora Se informará de: a) Principales Políticas de control interno b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance	Se estan implementando medidas de control interno que permitan realizar estudios periódicos encaminados a disminuir errores en la información financiera.
13. Información por Segmentos Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada	
14. Eventos Posteriores al Cierre Efecto de los estados financieros del ente público de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.	La Universidad Tecnológica de Parral no tuvo ningun efecto en sus estados financieros con respecto a hechos ocurridos al 31 de marzo de 2024 y posterior.
15. Partes relacionadas Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas	En la Universidad Tecnológica de Parral no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones que surgen en forma cotidiana que pudiesen afectar las operaciones financieras y operativas de dicho ente.

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1231	Terreno	$2,517,132.30
1233.1	Edificio administrativo y de docencia	$14,464,151.37
1233.2	Edificio de Laboratorios	$11,547,832.90
1233.3	Edificio administrativo y de docencia	$12,547,832.10
1233.4	Unidad Academica de Rio Balleza	$6,939,610.21
1233.5	Edificio de Cafeteria	$304,060.36
1233.6	Edificio administrativo y Biblioteca	$11,565,673.89
1233.7	Caseta de vigilancia	$1,147,148.00
1233.8	Edificio de Cafeteria en Balleza	$7,775,999.00
1234.6	Planta tratadora de Aguas	$2,000,000.00
1233.9	Edificio de Laboratorio de Maquinaria Pesada	$24,812,518.50
1234.1	Infraestructura de Carreteras	$385,583.70
1234.7	Cancha de Usos Multiples	$499,150.03
1234.8	Cancha de Futbol Rápido	$1,710,846.94
1234.9	Invernadero Automatizado	$1,012,982.72
1234.1	2da Etapa Vialidad Principal	$1,296,818.95

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024(d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**6,352,544.75**	**1,515,916.76**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**3,777,731.45**	**4,512,732.32**
a1) Efectivo	14,000.30	14,000.30	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	6,338,544.45	1,501,916.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,664,647.21	3,127,027.59
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,113,084.24	1,385,704.73
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,881,142.62**	**10,880,696.70**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,881,142.62	10,880,696.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**1,446,808.90**	**4,087,640.33**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	625,508.70	1,969,521.18	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	821,300.20	2,118,119.15	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**1,179.53**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1,179.53	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**18,680,496.27**	**16,484,253.79**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**3,778,910.98**	**4,512,732.32**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,527,340.97	98,217,539.30	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	61,923,815.67	61,261,756.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,155,243.29	3,118,266.79	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**3,778,910.98**	**4,512,732.32**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**165,606,399.93**	**162,597,562.24**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**184,286,896.20**	**179,081,816.03**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**79,259.34**	**79,259.34**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	79,259.34	79,259.34
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**180,428,725.88**	**174,489,824.37**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,938,901.51	3,758,448.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	83,427,761.67	79,669,313.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	91,062,062.70	91,062,062.70
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**180,507,985.22**	**174,569,083.71**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**184,286,896.20**	**179,081,816.03**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución Acreedora	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**4,512,732.32**	**3,778,910.98**
Total Deuda y Otros Pasivos			**4,512,732.32**	**3,778,910.98**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Fuentes Parra
Director Administrativo

Nombre del Ente Público
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,949,395.00	0.00	5,949,395.00	2,110,770.00	2,110,770.00	-3,838,625.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,081,921.00	-830,866.82	30,251,054.18	11,895,537.35	11,895,537.35	-19,186,383.65
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	25.17	25.17	25.17	25.17	25.17
Total	**37,031,316.00**	**-830,841.65**	**36,200,474.35**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**	**-23,024,983.48**
					Ingresos excedentes	

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**37,031,316.00**	**-830,666.82**	**36,200,649.18**	**14,006,307.35**	**14,006,307.35**	**-23,025,008.65**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,949,395.00	0.00	5,949,395.00	2,110,770.00	2,110,770.00	-3,838,625.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,081,921.00	-830,666.82	30,251,254.18	11,895,537.35	11,895,537.35	-19,186,383.65
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**25.17**	**25.17**	**25.17**	**25.17**	**25.17**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	25.17	25.17	25.17	25.17	25.17
Total	**37,031,316.00**	**-830,641.65**	**36,200,674.35**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**	**-23,024,983.48**
					Ingresos excedentes	

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**
A. Universidad Tecnológica de Parral	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**3,687,988.00**	**3,687,988.00**	**3,677,534.62**	**3,040,840.80**	**10,453.38**
A. Universidad Tecnológica de Parral	0.00	3,687,988.00	3,687,988.00	3,677,534.62	3,040,840.80	10,453.38
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**37,031,316.00**	**2,857,121.18**	**39,888,437.18**	**11,744,965.63**	**8,948,158.58**	**28,143,471.55**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Universidad Tecnologica de Parral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Corriente	37,031,316.00	-830,841.65	36,200,474.35	14,006,332.52	14,006,332.52	-23,024,983.48
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**37,031,316.00**	**-830,841.65**	**36,200,474.35**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**	**-23,024,983.48**
					Ingresos excedentes	

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,031,316.00	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Universidad Tecnológica de Parral	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Sector Paraestatal del Gobierno (Estatal/Municipal) Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Particiación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17

Dra. Anna Elizabeth Chavez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**25,672,574.52**	**2,053,555.66**	**27,726,130.18**	**6,163,811.97**	**4,918,096.80**	**21,562,318.21**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,291,229.33	2,430,860.47	18,722,089.80	5,183,190.98	3,948,980.01	13,538,898.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,589,466.38	493,866.94	3,083,333.32	11,504.20	0.00	3,071,829.12
Seguridad Social	2,826,768.59	1,517,323.77	4,344,092.36	602,289.70	602,289.70	3,741,802.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	231,211.13	1,312,102.67	1,543,313.80	366,827.09	366,827.09	1,176,486.71
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,733,899.09	-3,700,598.19	33,300.90	0.00	0.00	33,300.90
Materiales y Suministros	**2,078,063.59**	**-407,373.53**	**1,670,690.06**	**394,645.55**	**155,686.78**	**1,276,044.51**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,209.59	29,376.47	776,586.06	90,157.39	12,231.32	686,428.67
Alimentos y Utensilios	290,000.00	-94,000.00	196,000.00	25,573.47	25,573.47	170,426.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,500.00	18,000.00	40,500.00	45,592.06	722.09	-5,092.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	522,604.00	-140,000.00	382,604.00	122,000.89	63,098.33	260,603.11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	312,464.00	-177,464.00	135,000.00	696.00	696.00	134,304.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,286.00	-18,286.00	140,000.00	110,625.74	53,365.57	29,374.26
Servicios Generales	**9,260,677.89**	**-2,477,048.95**	**6,783,628.94**	**1,508,973.49**	**833,534.20**	**5,274,655.45**
Servicios Básicos	1,915,820.00	-365,702.90	1,550,117.10	365,085.70	252,598.52	1,185,031.40
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,450,893.50	-529,947.00	1,920,946.50	442,520.47	318,995.48	1,478,426.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	911,119.01	-441,248.48	469,870.53	122,430.77	32,459.92	347,439.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	998,962.00	-643,590.00	355,372.00	122,558.48	20,223.09	232,813.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	968,000.00	-376,924.00	591,076.00	91,526.29	22,877.70	499,549.71
Servicios de Traslado y Viáticos	381,465.97	-17,410.00	364,055.97	106,185.18	106,185.18	257,870.79
Servicios Oficiales	720,736.47	-83,226.57	637,509.90	33,432.76	28,497.72	604,077.14
Otros Servicios Generales	913,680.94	-19,000.00	894,680.94	225,233.84	51,696.59	669,447.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universida Tecnológica de Parral
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Ingresos					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,949,395.00	0.00	5,949,395.00	2,110,770.00	2,110,770.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,081,921.00	-830,866.85	30,251,054.15	11,895,537.35	11,895,537.35
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	25.17	25.17	25.17	25.17
Total de Ingresos	**37,031,316.00**	**-830,841.68**	**36,200,474.32**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	25,672,574.52	2,053,555.66	27,726,130.18	6,163,811.97	4,918,096.80
Materiales y Suministros	2,078,063.59	-407,373.53	1,670,690.06	394,645.55	155,686.78
Servicios Generales	9,260,677.89	-2,477,048.95	6,783,628.94	1,508,973.49	833,534.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**
Superávit	**0.00**	**25.14**	**25.14**	**5,938,901.51**	**8,099,014.74**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**31,081,921.00**	**-830,866.85**	**30,251,054.15**	**6,529,473.93**	**4,369,360.70**	**23,721,580.22**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	31,081,921.00	-830,866.85	30,251,054.15	6,529,473.93	4,369,360.70	23,721,580.22
Desempeño de las Funciones	**5,949,395.00**	**0.00**	**5,949,395.00**	**1,537,957.08**	**1,537,957.08**	**4,411,437.92**
Prestación de Servicios Públicos	5,949,395.00	0.00	5,949,395.00	1,537,957.08	1,537,957.08	4,411,437.92
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Gasto	**37,031,316.00**	**-830,866.85**	**36,200,449.15**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.14**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Ave. General Jesús Lozoya Solís Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña Hgo. Del Parral, Chih.

Balanza de Comprobación al 31 de marzo del 2024

Cuenta	ACTIVO	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	ACTIVO CIRCULANTE	**179,081,816.03**	**0.00**	**35,259,702.68**	**30,054,622.51**	**184,286,896.20**	**0.00**
1111	Efectivo	**16,562,311.79**	**0.00**	**32,287,841.49**	**30,054,622.51**	**18,795,530.77**	**0.00**
1111.1	Caja	14,000.30	0.00	2,081,640.00	2,081,640.00	14,000.30	0.00
1111.1.1	Fondo Fijo de Caja Parral	14,000.30	0.00	2,081,640.00	2,081,640.00	14,000.30	0.00
1111.1.2	CAJA ALUMNOS	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00
1111.1.10	Fondo Fijo de Caja Unidad Academica Rio Balleza	0.00	0.00	2,081,640.00	2,081,640.00	0.00	0.00
1112	Bancos / Tesoreria	4,000.29	0.00	0.00	0.00	4,000.29	0.00
1112.1	BBVA Bancomer	1,501,916.46	0.00	15,623,107.02	10,786,479.03	6,338,544.45	0.00
1112.1.2	BBVA Bancomer Cta.0189393153 Estatal	1,501,916.46	0.00	15,623,107.02	10,786,479.03	6,338,544.45	0.00
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1112.1.8	BBVA Bancomer Cta. 190877964	-46,771.64	0.00	2,656,564.28	2,627,162.75	-17,370.11	0.00
1112.1.9	BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de ejerci anter	-834.32	0.00	0.00	0.00	-834.32	0.00
1112.1.16	BBVA Bancomer Cta 0103573311	-2,115.48	0.00	0.00	0.00	-2,115.48	0.00
1112.1.34	BBVA Bancomer Estatal especifica 2021	890,787.62	0.00	0.00	649,225.73	241,561.89	0.00
1112.1.43	BBVA Bancomer Estatal especifica 2023 0019754415	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112.1.44	BBVA Bancomer Federal Especifica 2023 0119754717	35.02	0.00	2.31	37.33	0.00	0.00
1112.1.45	PRODEP 2023 0120491993	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
1112.1.46	BBVA Bancomer Cta. 0120679852 FAM 2023	20,002.19	0.00	0.81	20,003.00	0.00	0.00
1112.1.47	REM. FAM 2023 CTA. 0122125250	1,018.32	0.00	494.19	1,512.51	0.00	0.00
1112.1.48	Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843	636,694.74	0.00	9.41	404,418.32	232,285.83	0.00
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177	0.00	0.00	7,092,898.26	7,084,118.24	8,780.02	0.00
1116	Depositos de fondos de terceros en Gtia. y/o Admon	0.00	0.00	5,873,136.61	0.00	5,873,136.61	0.00
1116.1	C.F.E.	78,058.00	0.00	36,976.50	0.00	115,034.50	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	78,058.00	0.00	36,976.50	0.00	115,034.50	0.00
1123.1	Funcionarios y empleados	10,880,696.70	0.00	14,215,088.21	14,214,642.29	10,881,142.62	0.00
1123.1.1	Leonel G. Loya Pacheco	57,731.28	0.00	195,197.44	194,568.04	58,360.68	0.00
1123.1.4	Fernando Luna R.	701.03	0.00	0.00	0.00	701.03	0.00
1123.1.5	Julio G. Hernandez G.	-526.65	0.00	0.00	0.00	-526.65	0.00
1123.1.7	Jose Luis Moreno	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00
1123.1.8	Jesus Manuel Saenz C.	18,847.20	0.00	0.00	0.00	18,847.20	0.00
1123.1.14	Ivonn Edith Hinojos Sanchez	-215.66	0.00	0.00	0.00	-215.66	0.00
1123.1.18	Carlos I. Vences Gómez	1,645.25	0.00	0.00	0.00	1,645.25	0.00
1123.1.22	Erick Daniel Cepeda Alcon	1,479.51	0.00	0.00	0.00	1,479.51	0.00
1123.1.23	Martha Soto del Val	-75.34	0.00	17,349.65	17,089.24	185.07	0.00
1123.1.29	Luis Ivan Garcia Gonzalez	-123.54	0.00	1,000.00	1,000.00	-123.54	0.00
1123.1.32	María del Carmen Flores Sáenz	-0.76	0.00	0.00	0.00	-0.76	0.00
1123.1.35	Silvia V. Herrera Pérez	-158.33	0.00	0.00	0.00	-158.33	0.00
1123.1.38	Pedro Iván Sáenz Sotelo	-32.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	0.00
1123.1.40	Enrique Alejandro Tórres Tórres	-45.90	0.00	0.00	0.00	-45.90	0.00
1123.1.41	Yesica Margarita Beltran Villalobos	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
1123.1.46	Omar Fernando Alvarado	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00
1123.1.50	Mario Chavez Sandoval	0.00	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	0.00
1123.1.53	Ricardo Robles Gómez	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00
1123.1.54	Jorge Luis Terrazas Baylon	0.00	0.00	2,740.01	2,740.01	0.00	0.00
1123.1.59	Erik Rolando Jurado Monzón	501.48	0.00	0.00	0.00	501.48	0.00
1123.1.64	Lidya Angelica Melendez Hernández	128.63	0.00	0.00	0.00	128.63	0.00
1123.1.69	Juan Carlos Loya	5,109.15	0.00	0.00	0.00	5,109.15	0.00
1123.1.73	Rocio Margarita Mazón Matrón	-417.52	0.00	0.00	0.00	-417.52	0.00
1123.1.75	Erick Filiberto Villegas Hijar	484.24	0.00	0.00	0.00	484.24	0.00
1123.1.83	Mario Alberto Gardea Morales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123.1.84	Luis Rogelio Henández	121.80	0.00	1,550.00	1,550.00	121.80	0.00
1123.1.87	Jose Luis Saucedo Valadez	88.51	0.00	0.00	0.00	88.51	0.00
1123.1.88	Blas Miguel Castillo Valles	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1123.1.89	Ing. Susana Josefina Escárcega Castellanos	123.71	0.00	10,059.00	10,059.00	123.71	0.00
1123.1.90	Vicencio Chávez Lazcano	27,569.80	0.00	0.00	0.00	27,569.80	0.00
1123.1.93	Jesús Manuel Quintana Corral	154.89	0.00	0.00	0.00	154.89	0.00
1123.1.96	Marcelino Prieto Saenz	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
1123.1.98	Ivette Camargo Acosta	-7,706.31	0.00	0.00	0.00	-7,706.31	0.00
1123.1.99	Obed Puentes Parra	-282.57	0.00	0.00	0.00	-282.57	0.00
1123.1.101	Alfredo Diaz Saenz	0.00	0.00	1,300.00	1,075.00	225.00	0.00
1123.1.102	Deudores diversos	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
1123.1.111	Jose Joel Jurado Escarcega	-915.10	0.00	0.00	0.00	-915.10	0.00
1123.1.118	Luis Emmanuel Jurado Gutierrez	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1123.1.119	Yesenia Berenice Delgado Saenz	-18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00
1123.1.134	Jose Ignacio Arciniega Quintana	24.28	0.00	500.00	500.00	24.28	0.00
1123.1.138	Jose Gerardo Lopez Esparza Mendoza	-189.64	0.00	0.00	0.00	-189.64	0.00
1123.1.143	Jose Luis Gutierrez Rivera	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1123.1.145	Ma. Guadalupe Roacho Torres	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123.1.147	MA. DEL REFUGIO OCHOA PRIETO	-169.82	0.00	0.00	0.00	-169.82	0.00
1123.1.148	Jaime Samuel Alvidrez Martinez	-550.80	0.00	0.00	0.00	-550.80	0.00
1123.1.149	Yahaira Alejandra Jurado Gutiérrez	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1123.1.158	Selene Escobedo	1,678.91	0.00	0.00	0.00	1,678.91	0.00
1123.1.159	Victor Manuel Montañez	-49.41	0.00	0.00	0.00	-49.41	0.00
1123.1.172	Roberto Carlos Loya García	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
1123.1.174	César Arturo Villalobos Villalobos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1123.1.179	Jorge Antonio Muñoz Gandarilla	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123.1.188	Jose Alberto Gardea Loya	0.00	0.00	1,350.00	1,061.00	289.00	0.00
1123.1.193	Oscar Miguel Sánchez Villalobos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123.1.196	Brenda Guadalupe Luna Luevano	2,142.12	0.00	450.03	550.48	2,041.67	0.00

1123.1.198	Karen Ávila Nañez	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1123.1.203	OBED OMERO HERRERA SANDOVAL	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1123.1.204	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	0.00	0.00	61,527.50	61,443.50	84.00	0.00
1123.1.205	Ricardo Enrique Holguín Arzola	-150.07	0.00	0.00	0.00	-150.07	0.00
1123.1.206	Cyntia Gutierrez Corona	0.00	0.00	2,950.00	2,725.00	225.00	0.00
1123.1.207	Iveth Guadalupe Velazquez Rivera	532.99	0.00	3,930.00	4,466.00	-3.01	0.00
1123.1.208	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	4,700.00	1,700.00	3,000.00	0.00
1123.1.209	EDUARDO NAJERA AGUIRRE	8,457.57	0.00	250.00	8,694.57	13.00	0.00
1123.1.214	MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1123.1.215	Luis Antonio Armendariz Renteria	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123.1.216	ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-1.17	0.00	250.00	250.00	-1.17	0.00
1123.1.217	STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1123.1.219	HUGO GUTIERREZ GARDEA	-1.21	0.00	1,350.00	1,015.00	333.79	0.00
1123.1.220	Michelle Teresita Villalobos Corral	299.50	0.00	15,867.25	15,867.25	299.50	0.00
1123.1.225	Jesus Apolonio Salcido Sandval	0.00	0.00	11,857.00	11,307.00	550.00	0.00
1123.1.226	Arturo León Loya	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
1123.1.227	Jesus Fernando Rivera Soto	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1123.1.231	Aldo Joel González Granados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123.1.232	JESUS JOSE VALENZUELA MORALES	0.00	0.00	450.00	225.00	225.00	0.00
1123.1.233	FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1123.1.234	JUDITH ANAHI FELIX FELIX	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1123.1.242	ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1123.1.246	ABRAHAM CORRAL SAENZPARDO	0.00	0.00	1,800.00	1,350.00	450.00	0.00
1123.1.247	MARIO ALBERTO LEÓN MONTES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.99	-0.99	0.00
1123.1.249	SERGIO EDUARDO QUIÑONEZ MORENO	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
1123.1.250	PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1123.1.251	FRANCISCO VALDEZ GAYTAN	0.00	0.00	1,600.00	1,595.00	5.00	0.00
1123.1.252	SANDRA JENNIFER GUILLEN RUIZ	0.00	0.00	250.00	237.00	13.00	0.00
1123.3	Otros	10,816,465.38	0.00	11,896,650.77	11,896,834.25	10,816,281.90	0.00
1123.3.1	Subsidio al empleo	936.52	0.00	1,076.09	1,296.90	715.71	0.00
1123.3.11	Norma Angelica E.	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
1123.3.12	Maja Soluciones	273.44	0.00	0.00	0.00	273.44	0.00
1123.3.15	Junta Municipal de Agua y Saneamiento	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00
1123.3.17	Instituto Mexicano de Normalización y Certificacio	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
1123.3.19	Fabricaciones de Inoxidables	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1123.3.20	Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A de C.V	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123.3.24	Gobierno del Estado	142,228.17	0.00	11,895,537.35	11,895,537.35	142,228.17	0.00
1123.3.25	Secretaria de Hacieda Crédito Público	3,998,527.71	0.00	37.33	0.00	3,998,565.04	0.00
1123.3.38	Suministros e Instalaciones Alpam	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
1123.3.42	Gobierno del Estado 2017	862,770.80	0.00	0.00	0.00	862,770.80	0.00
1123.3.45	Gobierno de Estado 2018	172,481.13	0.00	0.00	0.00	172,481.13	0.00
1123.3.57	Universidad Tecnologica de Chihuahua	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1123.3.61	Gobierno del Estado 2020	638,252.57	0.00	0.00	0.00	638,252.57	0.00
1123.3.66	Gobierno del Estado de 2021	4,990,839.04	0.00	0.00	0.00	4,990,839.04	0.00
1123.9	Patricia peña Jaime NO USAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123.12	AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ NO USAR	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1123.14	Deudores Global	6,000.00	0.00	2,123,240.00	2,123,240.00	6,000.00	0.00
1123.14.1	Deudores global alumnos	0.00	0.00	2,063,420.00	2,063,420.00	0.00	0.00
1123.14.2	Sandra Mayela Silos Hinojos	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
1123.14.19	INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00
1123.14.53	MANUEL ANTONIO CORRAL MARTINEZ	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
1123.14.56	OPERACIONES SAN JOSE DE PLATAS, S.R.L. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123.14.63	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ZUPERO, S.R.L. DE C.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123.14.66	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1123.14.67	JESUS MANUEL BELTRAN ESCARCEGA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
1123.14.68	CYNTIA GUTIEREZ CORONA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123.14.69	Hector Alejandro Ahumada Ramirez	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
1123.14.70	MARIA DE LOS ANGELES LERMA SOTO	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1123.14.71	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores	1,969,521.18	0.00	331,029.76	1,675,042.24	625,508.70	0.00
1132.3	Tesoreria de la Federacion	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1132.10	HDI Seguros	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1132.19	Chihuás Tacos	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
1132.22	Empresa turística de Parral S.A	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
1132.28	GlobalCom	4,899.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	0.00
1132.37	Jidosha Internacional S.A de C.V	688.36	0.00	0.00	0.00	688.36	0.00
1132.43	Ruben Patricio Holguin Medina	1,012,982.76	0.00	0.00	1,012,982.72	0.04	0.00
1132.47	Operadora de Juarez S.A de C.V	6,117.00	0.00	0.00	0.00	6,117.00	0.00
1132.60	Empresa Turística de Parral	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1132.64	Comisión Federal de Electricidad	8,041.92	0.00	0.00	0.00	8,041.92	0.00
1132.72	Juan Jose Elizondo Treviño	13,326.96	0.00	0.00	0.00	13,326.96	0.00
1132.104	Cesla Impresos S.A. de C.V.	8,363.60	0.00	0.00	0.00	8,363.60	0.00
1132.107	Efraín Gonzalez Ortiz	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
1132.112	Administraciones Cedro S.A. de C.V.	8,066.71	0.00	0.00	0.00	8,066.71	0.00
1132.113	Universidad Tecnológica de San Juan	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1132.114	Operadora de Hoteles Villa Bianca	18,180.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00
1132.115	Industria Gastronomica de Parral SA de CV	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00
1132.117	Festo Pneumatic, S.A.	73,388.56	0.00	0.00	0.00	73,388.56	0.00
1132.130	Academia Journals	2,858.61	0.00	0.00	0.00	2,858.61	0.00
1132.165	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V	461,965.94	0.00	0.00	0.00	461,965.94	0.00
1132.167	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	331,029.76	0.00	331,029.76	662,059.52	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.	2,118,119.15	0.00	0.00	1,296,818.95	821,300.20	0.00
1134.6	Jose Aranda Valencia	821,365.71	0.00	0.00	0.00	821,365.71	0.00
1134.8	AXIS ARQUITECTURA SA DE CV	-65.51	0.00	0.00	0.00	-65.51	0.00
1134.9	SIERRA LA LOBERA S.P.R. DE R.L.	1,296,818.95	0.00	0.00	1,296,818.95	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	**162,519,504.24**	**0.00**	**2,971,861.19**	**0.00**	**165,491,365.43**	**0.00**
1231	Terreno	2,517,132.30	0.00	0.00	0.00	2,517,132.30	0.00
1233	Edificios	91,104,826.33	0.00	0.00	0.00	91,104,826.33	0.00
1233.1	Edificio A	14,464,151.37	0.00	0.00	0.00	14,464,151.37	0.00
1233.2	Edificio B	11,547,832.90	0.00	0.00	0.00	11,547,832.90	0.00
1233.3	Edificio "C".	12,547,832.10	0.00	0.00	0.00	12,547,832.10	0.00

1233.4	Edificio Unidad Academica Río Balleza	6,939,610.21	0.00	0.00	0.00	6,939,610.21	0.00
1233.5	Edificio de Cafeteria	304,060.36	0.00	0.00	0.00	304,060.36	0.00
1233.6	Edificio "D"	11,565,673.89	0.00	0.00	0.00	11,565,673.89	0.00
1233.7	Caseta de Vigilancia	1,147,148.00	0.00	0.00	0.00	1,147,148.00	0.00
1233.8	Edificio de Cafeteria de Balleza	7,775,999.00	0.00	0.00	0.00	7,775,999.00	0.00
1233.9	Edificio "E" LABORATORIO DE MTTO IND. MAQ. PESADA	24,812,518.50	0.00	0.00	0.00	24,812,518.50	0.00
1234	Infraestructura	4,595,580.67	0.00	2,309,801.67	0.00	6,905,382.34	0.00
1234.1	Infraestructura de Carreteras	385,583.70	0.00	0.00	0.00	385,583.70	0.00
1234.6	Infraestrucura de Agua Potable, Saneamiento y Cont	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1234.7	Cancha de usos multiples	499,150.03	0.00	0.00	0.00	499,150.03	0.00
1234.8	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 25*25*50	1,710,846.94	0.00	0.00	0.00	1,710,846.94	0.00
1234.9	INVERNADERO AUTOMATIZADO	0.00	0.00	1,012,982.72	0.00	1,012,982.72	0.00
1234.10	2DA ETAPA VIALIDAD PRINCIPAL M.O OBRAS Y REDES EXT	0.00	0.00	1,296,818.95	0.00	1,296,818.95	0.00
1241	Mobiliario y Epo. de Admon.	19,370,883.65	0.00	662,059.52	0.00	20,032,943.17	0.00
1241.511	Muebles de oficina y estanteria	2,445,088.23	0.00	0.00	0.00	2,445,088.23	0.00
1241.512	Muebles, excepto de oficina	304,666.45	0.00	0.00	0.00	304,666.45	0.00
1241.515	Equipo de computo y de tecnologias de informacion	13,216,603.65	0.00	0.00	0.00	13,216,603.65	0.00
1241.516	PANTALLA DE 65" SMART TV LG UR78 HD 4K	556,500.00	0.00	0.00	0.00	556,500.00	0.00
1241.517	SOPORTE DE PARED PARA SMART TV 65" BRAZO DOBLE BIS	34,895.00	0.00	0.00	0.00	34,895.00	0.00
1241.518	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC M3 8 NUCLEOS, 8GB	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1241.519	Otros mobiliarios y equipos	395,518.07	0.00	0.00	0.00	395,518.07	0.00
1241.520	Otros mobiliarios y equipos IVA	68,670.25	0.00	0.00	0.00	68,670.25	0.00
1241.522	LOTE PARA LABORATORIA INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1241.525	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 5TR	299,372.48	0.00	0.00	0.00	299,372.48	0.00
1241.526	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 1TR	42,664.67	0.00	0.00	0.00	42,664.67	0.00
1241.527	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 2TR	657,962.85	0.00	0.00	0.00	657,962.85	0.00
1241.528	Laptop Dell Inspiron 15 color Platinum Silver FHD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241.529	IMPRESORA DE TARJETAS CZ100 ZEBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1241.530	PLOTER PARA PLANOS HP DESIGNJET T650 DE 24"	48,971.00	0.00	0.00	0.00	48,971.00	0.00
1241.531	PLOTER PARA LONAS THUNDER JET C1601S	249,970.00	0.00	0.00	0.00	249,970.00	0.00
1241.532	Carrito para transportar computadoras laptop	0.00	0.00	86,400.98	0.00	86,400.98	0.00
1241.533	PANTALLA SMART TV LED 70" SAMSUNG 4K	0.00	0.00	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
1241.534	DRON DJJ MAVIC 3T 1581F5FJD23AE00D8JSK	0.00	0.00	277,488.64	0.00	277,488.64	0.00
1241.535	CARGADOR (HUB DE 3 PILAS) SERIAL 69DNLA800101EM	0.00	0.00	19,928.80	0.00	19,928.80	0.00
1241.536	MODULO RTK PARA DRON	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
1241.537	SW DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES	0.00	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
1241.538	KIT DE TIENDA DE CAMPAÑA DE CULTIVO AVANZADO	0.00	0.00	28,087.10	0.00	28,087.10	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional	22,021,788.57	0.00	0.00	0.00	22,021,788.57	0.00
1242.521	Equipos y aparatos audiovisuales	1,239,513.97	0.00	0.00	0.00	1,239,513.97	0.00
1242.522	Aparatos deportivos	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1242.523	Camaras fotograficas y de video	136,635.44	0.00	0.00	0.00	136,635.44	0.00
1242.524	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,634,619.16	0.00	0.00	0.00	20,634,619.16	0.00
1244	Equipo de transporte	1,658,328.56	0.00	0.00	0.00	1,658,328.56	0.00
1244.541	Automoviles y camiones	1,658,328.56	0.00	0.00	0.00	1,658,328.56	0.00
1246	Maquinaria y otros equipos y herramientas	18,210,755.37	0.00	0.00	0.00	18,210,755.37	0.00
1246.160	Maq. y otros equipos y herramientas IVA	1,486,353.74	0.00	0.00	0.00	1,486,353.74	0.00
1246.562	Maquinaria y equipo industrial	2,888,800.76	0.00	0.00	0.00	2,888,800.76	0.00
1246.565	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	746,787.91	0.00	0.00	0.00	746,787.91	0.00
1246.566	Equipos de generacion de elec., aparatos y accs.	4,027,252.68	0.00	0.00	0.00	4,027,252.68	0.00
1246.567	Herramientas y maquinaria	8,687,100.74	0.00	0.00	0.00	8,687,100.74	0.00
1246.568	Otros equipo	39,636.50	0.00	0.00	0.00	39,636.50	0.00
1246.569	TRANSFORMADOR 300 KVA 220/127 OP. RADIAL ESTRELLA-	334,823.04	0.00	0.00	0.00	334,823.04	0.00
1251	Software	3,040,208.79	0.00	0.00	0.00	3,040,208.79	0.00
1251.591	Software	3,040,208.79	0.00	0.00	0.00	3,040,208.79	0.00
	PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**4,512,732.32**	**6,244,459.47**	**5,510,638.13**	**0.00**	**3,778,910.98**
2111	PASIVO	0.00	69,723.49	1,347,263.62	1,347,263.61	0.00	69,723.48
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	0.00	69,723.49	1,347,263.62	1,347,263.61	0.00	69,723.48
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	62,145.60	0.00	0.00	0.00	62,145.60
2112.8	PRYDISA	0.00	1,216.60	0.00	0.00	0.00	1,216.60
2112.15	Grupo Enfoque	0.00	60,760.00	0.00	0.00	0.00	60,760.00
2112.16	Gobierno del Estado	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a c. plazo	0.00	1,385,704.73	2,175,075.65	1,902,455.16	0.00	1,113,084.24
2117.1	Retencion de ISR por salarios	0.00	609,503.51	1,000,407.13	578,107.27	0.00	187,203.65
2117.2	Retencion 10% ISR honorarios servicios profesional	0.00	10,585.70	4,081.54	6,418.55	0.00	12,922.71
2117.3	Retencion de ISR por asimilados a salarios	0.00	47,823.00	99,339.86	76,679.34	0.00	25,162.48
2117.4	Retenciones cuotas ISSSTE	0.00	209,036.74	495,233.72	495,234.71	0.00	209,037.73
2117.5	Retenciones de IVA	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00	0.00
2117.7	Rete y Contribuci por pagar TELETÓN	0.00	23,717.63	0.00	0.00	0.00	23,717.63
2117.8	Otras retenciones	0.00	33,158.65	0.00	0.00	0.00	33,158.65
2117.10	Colecta anual Cruz Roja DIF	0.00	3,784.92	0.00	0.00	0.00	3,784.92
2117.11	Retención FOVISSSTE	0.00	13,260.01	275,055.51	275,055.51	0.00	13,260.01
2117.12	Prestamos del ISSSTE	0.00	-659.64	291,078.89	291,078.88	0.00	-659.65
2117.14	Impuestos Sobre Nomina	0.00	435,234.15	0.00	170,002.33	0.00	605,236.48
2117.15	Retencion de impuestos efectivamente pagados	0.00	260.06	6,968.00	6,967.57	0.00	259.63
2117.15.1	Retencion 10% ISR hon. x servicios pnal efec. pag	0.00	260.07	6,968.00	6,967.57	0.00	259.64
2117.15.2	Retencion IVA hon. x servicios pnal efec. pag	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	Otras cuentas por pagar	0.00	2,995,158.50	2,180,981.60	1,718,601.23	0.00	2,532,778.13
2119.1	El Sol de Parral	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2119.4	Pension alimenticia	0.00	31,863.94	14,205.44	14,205.44	0.00	31,863.94
2119.7	Betuel Ontiveros	0.00	19,778.00	0.00	0.00	0.00	19,778.00
2119.11	Universidad Tecnologica de Chihuahua	0.00	1,152,877.34	496,046.23	55,000.00	0.00	711,831.11
2119.12	Codigo 13 JASUGA S.A. DE C.V.	0.00	6,480.00	5,998.85	6,000.00	0.00	6,481.15
2119.14	MASTER Flor Maria Gutierez Coro	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
2119.17	EMPRETURS agencia de viajes	0.00	27,186.29	0.00	0.00	0.00	27,186.29
2119.19	PROMEX Efrain Humberto Pacheco Payan	0.00	30,588.68	0.00	0.00	0.00	30,588.68
2119.20	Gasolinera J.V. SA DE CV NO USAR	0.00	950.40	0.00	0.00	0.00	950.40
2119.21	"Los Pinos" Restaurant comercializadora de cabrito	0.00	2,255.01	0.00	0.00	0.00	2,255.01
2119.22	Ma. Teresa Palma Saenz	0.00	6,774.40	0.00	0.00	0.00	6,774.40
2119.24	PIRBO S.A. DE C.V.	0.00	457,034.82	0.00	0.00	0.00	457,034.82
2119.26	Cesar Horacio Gutierrez	0.00	7,668.04	5,500.00	5,500.00	0.00	7,668.04
2119.27	CABLEMAS telecomunicaciones S.A DE C.V.	0.00	5,996.29	0.00	0.00	0.00	5,996.29
2119.28	TRIBUNA Francisco Rodolfo Rueda Torres	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
2119.30	JQuissimie restaurant	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00
2119.38	De Lorenzo Of America a Corp SA de CV	0.00	20,837.08	0.00	0.00	0.00	20,837.08

2119.40	Equipos Villela y CopyJet SA de CV	0.00	582.92	806.94	806.94	0.00	582.92
2119.45	Carlos Patricio Moreno Arrieta	0.00	1,034.50	0.00	0.00	0.00	1,034.50
2119.50	AIG Seguros México S.A de C.V	0.00	-155.21	99,573.10	189,544.45	0.00	89,816.14
2119.52	Nueva Walmart de México	0.00	5,120.99	2,430.88	2,430.88	0.00	5,120.99
2119.53	Amaya Comercial S.A de C.V	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2119.55	Festo Pneumatic, S.A.	0.00	73,388.56	73,388.56	0.00	0.00	0.00
2119.56	Fernandez Conn y Asociados, S.C.	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0.00	6,333.60
2119.58	Rafael Mario Guerrero Rios	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2119.59	Arrendadora de Hoteles de Parral SA de CV	0.00	633.52	0.00	0.00	0.00	633.52
2119.62	Comisión Federal de Eléctricidad	0.00	4,692.25	197,357.00	197,832.09	0.00	5,167.34
2119.63	DHL Express de México	0.00	-0.18	2,077.76	2,077.76	0.00	-0.18
2119.65	Municipio de Parral	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
2119.66	Cía. Periodística El Sol de Chihuahua	0.00	3,939.64	3,000.00	6,000.00	0.00	6,939.64
2119.68	Adrián Bello Marta	0.00	0.00	0.00	36,197.20	0.00	36,197.20
2119.78	Junta Municipal de Agua y Saneamiento	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
2119.92	Deportes Corral Jorge David Shaar Torres	0.00	487.20	696.00	696.00	0.00	487.20
2119.95	Operadora Futurama S.A de C.V	0.00	0.00	1,923.60	1,923.60	0.00	0.00
2119.96	Luis Alonso Pacheco "La Bodega"	0.00	0.00	204.20	204.20	0.00	0.00
2119.102	Melissa Suiry Reyes Meza	0.00	0.00	490.68	490.68	0.00	0.00
2119.104	Cadena Comercial OXXO	0.00	0.00	257.50	257.50	0.00	0.00
2119.106	Actitud Positiva en Toner S de RL de Mi	0.00	-4,032.28	0.00	8,616.25	0.00	4,583.97
2119.110	Grupo Muñoz Mendoza S.A de C.V	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119.117	Avance y Tecnologica en Plásticos SA de CV	0.00	0.00	2,348.71	2,348.71	0.00	0.00
2119.120	Grupo Moran Express S.A. de C.V.	0.00	-0.01	139.99	139.99	0.00	-0.01
2119.122	Servicio San Uriel S.A de C.V.	0.00	0.00	599.99	599.99	0.00	0.00
2119.125	Maria del Refugio Orduño Caballero	0.00	173.90	0.00	0.00	0.00	173.90
2119.131	Grabados Fernando Fernandez S. de RL	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2119.140	Ferreteria Regional de Parral S.A. de C.V.	0.00	0.00	400.27	400.27	0.00	0.00
2119.150	Griselda Sanchez Saenz	0.00	0.60	1,067.20	1,067.20	0.00	0.60
2119.152	Combustibles Pinos Altos SA de CV	0.00	0.00	447.80	447.80	0.00	0.00
2119.162	Servicios Gasolineros de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	874.18	874.18	0.00	0.00
2119.163	Alonso Pacheco Garcia	0.00	0.00	185.99	185.99	0.00	0.00
2119.164	Aurora Otila Concha Baca	0.00	0.00	2,966.29	2,966.29	0.00	0.00
2119.175	Jesús Miguel Martínez Ontiveros Transporte	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119.192	Multiservicios El Garnillo S.A de C.V	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2119.201	Manuel Antonio Morales Ángel	0.00	4,583.19	0.00	0.00	0.00	4,583.19
2119.205	Multimateriales de Parral S.A de C.V	0.00	0.00	117.62	117.62	0.00	0.00
2119.208	Comercializadora de Radio del Norte	0.00	0.00	6,989.92	10,470.85	0.00	3,480.93
2119.212	Rito Federico Padilla	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.215	Miguel Ángel Murguia Rojas.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119.241	Ricoba Gasolinera	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2119.258	José Aranda Valencia	0.00	957.56	0.00	0.00	0.00	957.56
2119.263	Botica Guadalupe de PArral S.A.	0.00	0.00	2,776.76	2,776.76	0.00	0.00
2119.266	Gabriel Eli Barron Franco	0.00	-13.59	21,161.28	56,343.27	0.00	35,168.40
2119.268	Grupo J.V. Parral S.A. de C.V.	0.00	0.28	800.00	800.00	0.00	0.28
2119.270	Radio Comunicación Prisma S.A de C.V	0.00	0.80	7,130.80	14,392.40	0.00	7,262.40
2119.300	Efraín Humberto Pacheco Payan duplicada no usar	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2119.303	Gas el Sobrante, Distribuidores de Gas	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2119.309	Servicio Balleza SA de CV	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119.317	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	0.00	436,268.88	0.00	0.00	0.00	436,268.88
2119.320	ARMS de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.321	Alumnos pendientes de Titulo	0.00	94,906.74	0.00	0.00	0.00	94,906.74
2119.322	Tecnología y Control de Chihuahua S.A.S de C.V	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2119.332	Hotel Posada Deportiva S.A de C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119.340	Aeroenlaces Naccionales S.A. de C.V.	0.00	763.88	3,819.79	3,819.79	0.00	763.88
2119.341	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00
2119.343	Operadora de Hoteles Zara S.A de C.V	0.00	0.00	4,935.04	4,935.04	0.00	0.00
2119.355	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de C	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
2119.361	Marco Antonio Gamez Torres	0.00	150.00	810.00	810.00	0.00	150.00
2119.374	Distribuidora Arca Continental, Coca Cola.	0.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	-1.82
2119.385	Antonio Herrera Hernandez	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00
2119.413	Adelina Orozco Rodriguez	0.00	0.00	14,276.12	27,365.56	0.00	13,089.44
2119.421	Israel Chavira Coronado	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2119.426	Ana Ofelia Infantes Madriles	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2119.457	Servicios Telum S.A. de C.V.	0.00	23,045.86	0.00	0.00	0.00	23,045.86
2119.463	Francisco Rodolfo Rueda Torres	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119.467	Abimael Isaac Rubio Palma Florería	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2119.469	Jorge Alberto Infante	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.472	Llantas Chihuahua de Juanito S de RL de CV	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2119.490	Ricardo Robles Gómez	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2119.491	Elisa Carrete Salgado	0.00	0.00	2,320.00	4,640.00	0.00	2,320.00
2119.494	Martín Aurelio García Despertar Minero	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2119.497	Juan Francisco Rodriguez Muñoz	0.00	0.00	4,502.25	4,502.25	0.00	0.00
2119.501	Plataforma de Difusión SA de CV	0.00	3,500.00	3,480.00	11,600.00	0.00	11,620.00
2119.504	Rapidos Delicias S.A. de C.V.	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2119.511	Ruben Patricio Holguin Medina	0.00	506,491.38	590,491.38	84,000.00	0.00	0.00
2119.518	Samsara Tecnologias y Soliciones SA de CV	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119.520	Libros Cinco Continentes SA de CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.522	Jorge Noriega Zenteno	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2119.540	BM RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119.544	Gastronomia Parralense SA de CV	0.00	0.00	1,611.50	1,611.50	0.00	0.00
2119.549	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	14,393.24	0.00	0.00	0.00	14,393.24
2119.554	THONA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	17,312.55	17,312.55	0.00	0.00
2119.575	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	79.50	79.50	0.00	0.01
2119.598	Naomi Arteaga Prieto	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
2119.600	TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2119.602	IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO	0.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00
2119.604	OKKY ONLINE SOLUTIONS	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
2119.605	JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2119.606	FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00

2119.607	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
2119.608	Ilumina de Americas S. de R.L.	0.00	0.00	0.00	1,961.61	0.00	1,961.61
2119.614	SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV	0.00	3,811.76	56,676.33	115,578.92	0.00	62,714.35
2119.627	Luis Antonio Flores Rocha	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
2119.628	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	0.00	0.02	10,440.02	10,440.00	0.00	0.00
2119.629	Proveedora Comercial De Chihuahua S.A. DE C.V.	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2119.636	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
2119.639	Eduardo Alejandro Arquello Maldonado	0.00	0.00	158,000.00	204,000.00	0.00	46,000.00
2119.646	Mayra Alejandra Chavez Garcia	0.00	0.00	71,835.48	71,835.48	0.00	0.00
2119.650	Operaciones Littce SA de CV	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2119.653	Ferreteria el Sol en Parral S.A. DE C.V.	0.00	0.00	61,102.62	89,802.38	0.00	28,699.76
2119.661	Maria Teresa Garcia Soto	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
2119.672	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2119.674	PAULINO HINOJOS GRANADOS	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
2119.683	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00
2119.684	FRANCISCO CISNEROS SALAS	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2119.686	Rocio Ivonne Rodriguez	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2119.688	CLUB FEMENIL DEPORTIVO	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	-360.00
2119.695	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
2119.698	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.712	GRUPO SOMI, S.A. DE C.V.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2119.717	ANA BERTHA PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2119.718	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2119.721	ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR JOSE MEDRANO	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
2119.734	PAUL MAYNEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
2119.743	DOMINIO LOBO SA DE CV	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2119.748	EVA LUZ QUEZADA AMAYA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2119.762	LAURA QUINTANA LOPEZ	0.00	0.00	20,394.50	30,683.75	0.00	10,289.25
2119.764	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
2119.770	PREMIUM RESTAURANT BAR	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00
2119.776	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2119.779	KARLA ADILENE FLORES BAHEZA	0.00	0.00	27,954.98	27,954.98	0.00	0.00
2119.781	OPERBES	0.00	0.00	0.00	144,402.61	0.00	144,402.61
2119.791	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00	0.00
2119.793	LAS ESPADAS REJON	0.00	0.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00
2119.812	JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA	0.00	0.00	2,325.00	4,000.00	0.00	1,675.00
2119.817	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.00	0.00	14,575.00	29,150.00	0.00	14,575.00
2119.818	RAMON ALLANDE DIAZ	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
2119.820	KRYSPY KREME MEXICO	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
2119.821	REFACCIONES Y SUSPENSIONES DE PARRAL	0.00	0.00	1,450.01	1,450.01	0.00	0.00
2119.822	ANA MARGARITA COYAC MOLINA	0.00	0.00	2,240.01	5,024.01	0.00	2,784.00
2119.823	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2119.824	JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	0.00	0.00	139.90	139.90	0.00	0.00
2119.825	DIAMOND HOTELS NUEVO VALLARTA	0.00	0.00	40,623.62	40,623.62	0.00	0.00
2119.826	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	943.00
2119.830	FRENOS Y REFACCIONES LA LERDO	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2119.831	SAAID RODRIGUEZ CARRERA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119.832	MARTIN PORTILLO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2119.833	CAFE SIRENA	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
2119.834	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	541,138.60	542,318.13	0.00	1,179.53
2179.2	Provision de seguridad social	0.00	0.00	541,138.60	542,318.13	0.00	1,179.53
2179.2.1	Provision de cuotas ISSSTE	0.00	0.00	350,849.62	350,825.84	0.00	-23.78
2179.2.2	Provision de cuotas FOVISSSTE	0.00	0.00	135,920.75	137,020.93	0.00	1,100.18
2179.2.3	Provision de cuotas SAR	0.00	0.00	54,368.23	54,471.36	0.00	103.13
	PATRIMONIO	**0.00**	**174,569,083.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,569,083.71**
3313	Adquisicion de activos	0.00	91,062,062.70	0.00	0.00	0.00	91,062,062.70
3314	Donaciones	0.00	79,259.34	0.00	0.00	0.00	79,259.34
3322	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	83,427,761.67	0.00	0.00	0.00	83,427,761.67
3322.1	Ejercicio 2011	0.00	8,486,950.41	0.00	0.00	0.00	8,486,950.41
3322.2	Ejercicio 2012	0.00	17,535,946.92	0.00	0.00	0.00	17,535,946.92
3322.4	Ejercicio 2014	0.00	-1,513,866.78	0.00	0.00	0.00	-1,513,866.78
3322.5	Ejercicio 2015	0.00	28,514,728.70	0.00	0.00	0.00	28,514,728.70
3322.6	Ejercicio 2016	0.00	-1,521,054.03	0.00	0.00	0.00	-1,521,054.03
3322.7	Ejercicio 2017	0.00	4,444,279.70	0.00	0.00	0.00	4,444,279.70
3322.8	Ejercicio 2018	0.00	523,212.20	0.00	0.00	0.00	523,212.20
3322.9	Ejercicio 2019	0.00	1,189,752.12	0.00	0.00	0.00	1,189,752.12
3322.10	Ejercicio 2020	0.00	6,123,392.84	0.00	0.00	0.00	6,123,392.84
3322.11	Ejercicio 2021	0.00	9,525,730.93	0.00	0.00	0.00	9,525,730.93
3322.12	Ejercicio 2022	0.00	6,360,240.50	0.00	0.00	0.00	6,360,240.50
3322.13	Ejercicio 2023	0.00	3,758,448.16	0.00	0.00	0.00	3,758,448.16
	INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	**14,009,932.52**	**0.00**	**14,006,332.52**
4173	Ingresos por vta de Bs y Servicios de Org. Descent	0.00	0.00	3,600.00	2,114,370.00	0.00	2,110,770.00
4173.1	Ingresos Propios	0.00	0.00	3,600.00	2,014,370.00	0.00	2,010,770.00
4173.1.1	Inscripciones Parral	0.00	0.00	3,600.00	1,033,890.00	0.00	1,030,290.00
4173.1.3	Constancias	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00
4173.1.4	Reposición de Credencial	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
4173.1.5	Kardex	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
4173.1.7	Exámen EXANI	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00
4173.1.11	Pago de Título	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
4173.1.12	Renta de Papelería	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
4173.1.17	Curso de Inglés	0.00	0.00	0.00	132,270.00	0.00	132,270.00
4173.1.22	Multas por Inscripción	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
4173.1.23	Donación de Libro	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	0.00	0.00	0.00	597,250.00	0.00	597,250.00
4173.1.32	Libros de ingles	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	148,400.00
4173.2	Ingresos Unidad Académica Río Balleza	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	11,895,537.35	0.00	11,895,537.35
4223.1	Federal	0.00	0.00	0.00	5,873,134.00	0.00	5,873,134.00

4223.1.1	Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	5,873,134.00	0.00	5,873,134.00
4223.2	Estatal	0.00	0.00	0.00	6,022,403.35	0.00	6,022,403.35
4223.2.1	Subsidio Estatal	0.00	0.00	0.00	6,022,403.35	0.00	6,022,403.35
4311	Intereses ganados de valores	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17
4311.1	BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17
4311.1.1	Intereses ganador BBVA Bancomer Cta. Federal	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	3.02
4311.1.2	Intereses ganados BBVA Bancomer Cta. Estatal	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	4.84
4311.1.45	INTERESES GANADOS PRODEP 012091993	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
4311.1.46	Intereses ganados FAM 2023	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	6.99
4311.1.47	Intereses ganados REM FAM 0122125250	0.00	0.00	0.00	7.54	0.00	7.54
4311.1.49	Int. ganados cuenta Federal 0122256177	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	2.61
	SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**6,168,972.47**	**5,160.50**	**6,163,811.97**	**0.00**
5112	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	0.00	0.00	5,183,865.50	4,644.00	5,179,221.50	0.00
5112.121	Honorarios asimilados a salarios	0.00	0.00	709,461.79	0.00	709,461.79	0.00
5112.121.2	Honorarios asim. a Sal. Mtto Industrial	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00
5112.121.2.4	Hon asim a salarios Mtto industrial H/S/M	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00
5112.121.3	Honorarios asim. a Sal. Sistemas Productivos	0.00	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00	0.00
5112.121.3.4	Honorarios asim. a Sal Sistemas Productivos	0.00	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00	0.00
5112.121.5	Honorarios asim. a Sal. Dirección Académica	0.00	0.00	307,461.79	0.00	307,461.79	0.00
5112.121.5.4	Honorar. asim. a salarios Dirección Académica	0.00	0.00	307,461.79	0.00	307,461.79	0.00
5112.121.8	Honorarios asimilados a Sal.Depto. PIM	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
5112.121.8.4	Honorarios asimilados a sal. Depto. PIM H/S/M	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
5112.121.16	Honorarios asimilados AEP	0.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00
5112.121.16.4	Honorarios Asimilados AEP H/S/M	0.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00
5112.121.19	Honorarios asimilados a salarios MBM	0.00	0.00	103,360.00	0.00	103,360.00	0.00
5112.121.19.4	Honorarios asimilados a salarios MBM H/S/M	0.00	0.00	103,360.00	0.00	103,360.00	0.00
5112.122	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,474,403.71	4,644.00	4,469,759.71	0.00
5112.122.1	Sueldos base al personal eventual Rectoria	0.00	0.00	238,511.70	0.00	238,511.70	0.00
5112.122.1.1	Sueldos base p.event. Rectoria MMy S	0.00	0.00	205,252.20	0.00	205,252.20	0.00
5112.122.1.2	Sueldos base p. event. Rectoria personal apoyo	0.00	0.00	33,259.50	0.00	33,259.50	0.00
5112.122.2	Sueldos base al personal eventualMtto.Industrial	0.00	0.00	386,413.79	0.00	386,413.79	0.00
5112.122.2.2	Sueldos base p. event. Mtto. indust personal apoyo	0.00	0.00	26,433.00	0.00	26,433.00	0.00
5112.122.2.3	Sueldo base Mtto indus. PTC	0.00	0.00	341,288.69	0.00	341,288.69	0.00
5112.122.2.4	Sueldo Base MttoIndustrial H/S/M	0.00	0.00	18,692.10	0.00	18,692.10	0.00
5112.122.3	Sueldos base per. eventual Sist. productivos	0.00	0.00	966,112.80	4,644.00	961,468.80	0.00
5112.122.3.3	Sueldo base PIM PTC	0.00	0.00	200,317.50	0.00	200,317.50	0.00
5112.122.3.4	Sueldo base PIM H/S/M	0.00	0.00	765,795.30	4,644.00	761,151.30	0.00
5112.122.4	Sueldos base al personal event Tecn Información	0.00	0.00	281,357.98	0.00	281,357.98	0.00
5112.122.4.2	Sueldos base p.event. tec informacionpersonal apoyo	0.00	0.00	98,079.68	0.00	98,079.68	0.00
5112.122.4.3	Sueldo base Tecnolo informa PTC	0.00	0.00	183,278.30	0.00	183,278.30	0.00
5112.122.5	Sueldos base al personal event. Desarro educativo	0.00	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90	0.00
5112.122.5.2	Sueldos base p. event. Dirección Academ pnal apoyo	0.00	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90	0.00
5112.122.6	Sueldos base al personal eventual Serv. Escolares	0.00	0.00	170,278.65	0.00	170,278.65	0.00
5112.122.6.1	Sueldos base p.event. Serv. escolares MM y S	0.00	0.00	50,893.65	0.00	50,893.65	0.00
5112.122.6.2	Sueldos base p.event. Serv. Escolares pers apoyo	0.00	0.00	119,385.00	0.00	119,385.00	0.00
5112.122.7	Sueldo base p.event.Vinculación	0.00	0.00	274,170.30	0.00	274,170.30	0.00
5112.122.7.1	Sueldos base p. event. Vinculacion MM y S	0.00	0.00	153,959.40	0.00	153,959.40	0.00
5112.122.7.2	Sueldo base p. event.Vinculacion personal de apoyo	0.00	0.00	120,210.90	0.00	120,210.90	0.00
5112.122.9	Sueldos base p. event. Admón y Finanzas	0.00	0.00	441,174.44	0.00	441,174.44	0.00
5112.122.9.1	Sueldos base p. event. Direcc. Admtva. MM y S	0.00	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90	0.00
5112.122.9.2	Sueldo base p. event. Dir. Admtva. personal apoyo	0.00	0.00	178,022.54	0.00	178,022.54	0.00
5112.122.10	Sueldos base p.event. Servicios Admvos.	0.00	0.00	244,230.30	0.00	244,230.30	0.00
5112.122.10.1	Sueldos base p.event. Serv. Admvos MMy S	0.00	0.00	105,779.70	0.00	105,779.70	0.00
5112.122.10.2	Sueldos base p.event. Serv. Admvos. pers.apoyo	0.00	0.00	138,450.60	0.00	138,450.60	0.00
5112.122.12	Sueldos base UARB	0.00	0.00	315,815.85	0.00	315,815.85	0.00
5112.122.12.2	Sueldo base UARB personal de apoyo	0.00	0.00	104,063.85	0.00	104,063.85	0.00
5112.122.12.3	Sueldo base UARB PTC	0.00	0.00	40,968.90	0.00	40,968.90	0.00
5112.122.12.4	Sueldo base UARB H/S/M	0.00	0.00	170,783.10	0.00	170,783.10	0.00
5112.122.13	Sueldo Base Planeacion y evaluacion	0.00	0.00	286,052.40	0.00	286,052.40	0.00
5112.122.13.2	Sueldo base Planeacion personal de apoyo	0.00	0.00	286,052.40	0.00	286,052.40	0.00
5112.122.15	Sueldo base Depto. Comunicacion y extensión	0.00	0.00	107,454.90	0.00	107,454.90	0.00
5112.122.15.2	Sueldo base Comunicac. y extensión personal apoyo	0.00	0.00	107,454.90	0.00	107,454.90	0.00
5112.122.16	Sueldo Base AEP	0.00	0.00	119,808.15	0.00	119,808.15	0.00
5112.122.16.3	Sueldo Base AEP PTC	0.00	0.00	119,808.15	0.00	119,808.15	0.00
5112.122.17	Investigación, Innovación y desarrollo Académico	0.00	0.00	168,885.00	0.00	168,885.00	0.00
5112.122.17.1	Sueldo Base IDA MMyS	0.00	0.00	109,192.50	0.00	109,192.50	0.00
5112.122.17.2	Sueldo base IDA personal de apoyo	0.00	0.00	59,692.50	0.00	59,692.50	0.00
5112.122.19	Sueldo Base personal eventual MBM	0.00	0.00	144,466.55	0.00	144,466.55	0.00
5112.122.19.3	Sueldo Base MBM PTC	0.00	0.00	119,969.45	0.00	119,969.45	0.00
5112.122.19.4	Sueldo Base personal eventual H/S/M	0.00	0.00	24,497.10	0.00	24,497.10	0.00
5112.122.20	Sueldo base al personal eventual R.H	0.00	0.00	66,519.00	0.00	66,519.00	0.00
5112.122.20.2	Sueldo base al personal R.M mm y superior	0.00	0.00	66,519.00	0.00	66,519.00	0.00
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	11,504.20	0.00	11,504.20	0.00
5113.132	Prima vacacional, dominical y gratificaciones	0.00	0.00	10,632.23	0.00	10,632.23	0.00
5113.132.3	Vinculacion	0.00	0.00	2,957.79	0.00	2,957.79	0.00
5113.132.3.2	Vinculación personal de apoyo	0.00	0.00	2,957.79	0.00	2,957.79	0.00
5113.132.6	Servicios Escolares	0.00	0.00	2,499.41	0.00	2,499.41	0.00
5113.132.6.1	Servicios escolares. MM y S	0.00	0.00	2,499.41	0.00	2,499.41	0.00
5113.132.7	Vinculación	0.00	0.00	2,687.67	0.00	2,687.67	0.00
5113.132.7.2	Vinculacion personal de apoyo	0.00	0.00	2,687.67	0.00	2,687.67	0.00
5113.132.9	Dirección Administrativa	0.00	0.00	174.25	0.00	174.25	0.00
5113.132.9.2	Dirección Administrativa personal de apoyo	0.00	0.00	174.25	0.00	174.25	0.00
5113.132.10	Serv. Admvos.	0.00	0.00	1,266.75	0.00	1,266.75	0.00
5113.132.10.2	Servicios Admvos. personal de apoyo	0.00	0.00	159.73	0.00	159.73	0.00
5113.132.10.3	Río Balleza PTC	0.00	0.00	1,107.02	0.00	1,107.02	0.00
5113.132.11	Prima vac, dominical y gratif.Unidad Tecnica	0.00	0.00	381.64	0.00	381.64	0.00
5113.132.11.2	Prima Vacacio, dom, y grat personal apoyo	0.00	0.00	381.64	0.00	381.64	0.00
5113.132.12	Prima Vacacional UARB	0.00	0.00	664.72	0.00	664.72	0.00
5113.132.12.3	Prim. vac. PTC UARB	0.00	0.00	664.72	0.00	664.72	0.00
5113.133	Vacaciones proporcionales	0.00	0.00	871.97	0.00	871.97	0.00
5113.133.10	Vac. proporcionales Servicios Administrativos	0.00	0.00	318.46	0.00	318.46	0.00

5113.133.10.2	Vac. proporc. Servicios Admnis. personal de apoyo	0.00	0.00	318.46	0.00	318.46	0.00
5113.133.12	Vac. proporcionales UARB	0.00	0.00	553.51	0.00	553.51	0.00
5113.133.12.3	Vaca. Proporcionales UARB PTC	0.00	0.00	553.51	0.00	553.51	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	0.00	602,289.70	0.00	602,289.70	0.00
5114.141	Aport. de Seguridad Social ISSSTE	0.00	0.00	410,797.40	0.00	410,797.40	0.00
5114.141.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoria	0.00	0.00	15,032.70	0.00	15,032.70	0.00
5114.141.1.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoria MM y S	0.00	0.00	9,870.30	0.00	9,870.30	0.00
5114.141.1.2	Seguridad Social ISSSTE Rectoria Personal de apoyo	0.00	0.00	5,162.40	0.00	5,162.40	0.00
5114.141.2	Seguridad Social ISSSTE Mtto. Industrial	0.00	0.00	37,078.83	0.00	37,078.83	0.00
5114.141.2.2	ISSSTE Mtto. Industrial Personal de apoyo	0.00	0.00	4,316.42	0.00	4,316.42	0.00
5114.141.2.3	Aport. ISSSTE Mtto. industrial PTC	0.00	0.00	17,981.65	0.00	17,981.65	0.00
5114.141.2.4	Aport. ISSSTE Mtto industrial H/S/M	0.00	0.00	14,780.76	0.00	14,780.76	0.00
5114.141.3	Seguridad Social ISSSTE Vinculacion y Extension	0.00	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59	0.00
5114.141.3.1	ISSSTE Vinculacion MM y S	0.00	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59	0.00
5114.141.4	Seguridad Social ISSSTE Tecnologias de la informa	0.00	0.00	58,960.69	0.00	58,960.69	0.00
5114.141.4.1	ISSSTE Tec. de la informacion MM y S	0.00	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59	0.00
5114.141.4.2	ISSSTE Tec. de la informacion Personal de apoyo	0.00	0.00	10,833.52	0.00	10,833.52	0.00
5114.141.4.3	Aport. ISSSTE Tecnol. PTC	0.00	0.00	21,474.70	0.00	21,474.70	0.00
5114.141.4.4	Aport. ISSSTE Tecnolo. H/S/M	0.00	0.00	16,935.88	0.00	16,935.88	0.00
5114.141.5	Seguridad Social ISSSTE Direc Academica	0.00	0.00	17,215.41	0.00	17,215.41	0.00
5114.141.5.1	ISSSTE Dirección Academica MM y S	0.00	0.00	17,215.41	0.00	17,215.41	0.00
5114.141.5.2	ISSSTE Dirección Academica Personal de apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114.141.6	Seguridad Social ISSSTE Servicios Escolares	0.00	0.00	18,600.40	0.00	18,600.40	0.00
5114.141.6.2	ISSSTE Serv.escolares Personal de apoyo	0.00	0.00	18,600.40	0.00	18,600.40	0.00
5114.141.7	Aport. de Seg. Social ISSSTE Vinculacion	0.00	0.00	27,739.49	0.00	27,739.49	0.00
5114.141.7.1	Aport Seg.Soc. ISSSTE vinculacion MM y S	0.00	0.00	13,823.10	0.00	13,823.10	0.00
5114.141.7.2	ISSSTE Vinculacion Personal de apoyo	0.00	0.00	13,916.39	0.00	13,916.39	0.00
5114.141.8	Apot.Seg.Social ISSSTE Depto. PIM MM y S	0.00	0.00	48,006.23	0.00	48,006.23	0.00
5114.141.8.1	Aport.Seg.Social ISSSTE MM y S	0.00	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59	0.00
5114.141.8.3	Apor Seg.Soc ISSSTE depto. PIM PTC	0.00	0.00	24,967.75	0.00	24,967.75	0.00
5114.141.8.4	AporSeg. Soc ISSSTE PIM H/S/M	0.00	0.00	13,321.89	0.00	13,321.89	0.00
5114.141.9	Aport. de Seguridad Social ISSSTE Dirección Admini	0.00	0.00	44,763.02	0.00	44,763.02	0.00
5114.141.9.1	AporSeg.Soc ISSSTE Direccion Administ MM y S	0.00	0.00	19,460.13	0.00	19,460.13	0.00
5114.141.9.2	Aport Seg.Soc ISSSTE Dirección Admirsonal de apoyo	0.00	0.00	25,302.89	0.00	25,302.89	0.00
5114.141.10	Aport. Seg. Social ISSSTE Ser. Admvos.	0.00	0.00	30,176.85	0.00	30,176.85	0.00
5114.141.10.1	Apor.Seg.Soc ISSSTE Serv. Admvos MM y S	0.00	0.00	9,124.88	0.00	9,124.88	0.00
5114.141.10.2	Apor.Seg.Soc ISSSTE Serv. Adminisl pers. apoyo	0.00	0.00	21,051.97	0.00	21,051.97	0.00
5114.141.12	Aport. ISSSTE UARB	0.00	0.00	16,548.17	0.00	16,548.17	0.00
5114.141.12.2	Aport. ISSTE UARB personal de apoyo	0.00	0.00	3,643.91	0.00	3,643.91	0.00
5114.141.12.3	Aport ISSTE UARB PTC	0.00	0.00	6,423.06	0.00	6,423.06	0.00
5114.141.12.4	Aport ISSTE UARB H/S/M	0.00	0.00	6,481.20	0.00	6,481.20	0.00
5114.141.13	Aportacion ISSSTE Planeación y evaluación	0.00	0.00	8,548.20	0.00	8,548.20	0.00
5114.141.13.1	Apot. ISSTE Planeacion MM y S	0.00	0.00	4,075.85	0.00	4,075.85	0.00
5114.141.13.2	Aport. ISSTE Planeacion person de apoyo	0.00	0.00	4,472.35	0.00	4,472.35	0.00
5114.141.15	Aportacion de ISSSTE Comunicacion y Difusión	0.00	0.00	6,141.62	0.00	6,141.62	0.00
5114.141.15.2	Aport. ISSSTE Com. y Dif. personal de apoyo	0.00	0.00	6,141.62	0.00	6,141.62	0.00
5114.141.16	Aort. ISSSSTE AEP	0.00	0.00	27,964.02	0.00	27,964.02	0.00
5114.141.16.3	Aport. ISSSTE AEP PTC	0.00	0.00	14,819.90	0.00	14,819.90	0.00
5114.141.16.4	Aport. ISSSTE AEP H/S/M	0.00	0.00	13,144.12	0.00	13,144.12	0.00
5114.141.17	Aport de seguridad social ISSSTE IIDA	0.00	0.00	15,541.94	0.00	15,541.94	0.00
5114.141.17.1	Aport de seguridad social MM y S IIDA	0.00	0.00	11,824.55	0.00	11,824.55	0.00
5114.141.17.2	Aport seguridad social ISSSTE personal de apoyo	0.00	0.00	3,717.39	0.00	3,717.39	0.00
5114.141.18	ISSSTE Minas	0.00	0.00	28,763.24	0.00	28,763.24	0.00
5114.141.18.3	ISSSTE Minas PTC	0.00	0.00	13,707.05	0.00	13,707.05	0.00
5114.141.18.4	Aportaciones de Seg Social H/S/M Mineria	0.00	0.00	15,056.19	0.00	15,056.19	0.00
5114.142	Aportaciones de Fondos de Vivienda FOVISSSTE	0.00	0.00	137,020.95	0.00	137,020.95	0.00
5114.142.1	Aport. FOVISSSTE Rectoria	0.00	0.00	2,197.23	0.00	2,197.23	0.00
5114.142.1.1	FOVISSSTE Rectoria MM y S	0.00	0.00	1,103.18	0.00	1,103.18	0.00
5114.142.1.2	FOVISSSTE Rectoria Personal de apoyo	0.00	0.00	1,094.05	0.00	1,094.05	0.00
5114.142.2	Aport. FOVISSSTE Mtto. Industrial	0.00	0.00	13,409.89	0.00	13,409.89	0.00
5114.142.2.2	FOVISSSTE Mtto. Industrial Personal de apoyo	0.00	0.00	1,008.67	0.00	1,008.67	0.00
5114.142.2.3	Aport FOVISSSTE Mtto. industrial PTC	0.00	0.00	8,068.51	0.00	8,068.51	0.00
5114.142.2.4	Aport. FOVISSSTE Mtto. industrial H/S/M	0.00	0.00	4,332.71	0.00	4,332.71	0.00
5114.142.3	Aport. FOVISSSTE Vinculacion y Extension	0.00	0.00	7,541.62	0.00	7,541.62	0.00
5114.142.3.1	FOVISSSTE Vinculacion MM y S	0.00	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81	0.00
5114.142.3.2	FOVISSSTE Vinculacion Personal de apoyo	0.00	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81	0.00
5114.142.4	Aport. FOVISSSTE Tecnologias de la informacion	0.00	0.00	17,869.36	0.00	17,869.36	0.00
5114.142.4.1	FOVISSSTE TIC´S MM y S	0.00	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81	0.00
5114.142.4.2	FOVISSSTE TIC´S Personal de apoyo	0.00	0.00	1,571.20	0.00	1,571.20	0.00
5114.142.4.3	Aportac. FOVISSSTE TIC´S PTC	0.00	0.00	8,068.51	0.00	8,068.51	0.00
5114.142.4.4	Aport. FOVISSSTE TIC´S H/S/M	0.00	0.00	4,458.84	0.00	4,458.84	0.00
5114.142.5	Aport. FOVISSSTE Dirección Academica	0.00	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80	0.00
5114.142.5.1	FOVISSSTE Dirección Academica MM y S	0.00	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80	0.00
5114.142.5.2	FOVISSSTE Dirección Academica Personal de apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114.142.6	Aport. FOVISSSTE Servicio sEsolares	0.00	0.00	6,499.07	0.00	6,499.07	0.00
5114.142.6.2	FOVISSSTE Serv. Escolares Personal de apoyo	0.00	0.00	6,499.07	0.00	6,499.07	0.00
5114.142.8	Aportac. de fond vivienda FOVISSSTE Depto. PIM	0.00	0.00	10,602.51	0.00	10,602.51	0.00
5114.142.8.1	Aport.fond vivienda FOVISSSTE Depto.PIM MM y S	0.00	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80	0.00
5114.142.8.4	Aport fondo vivienda FOVISSSTE PIM H/S/M	0.00	0.00	4,332.71	0.00	4,332.71	0.00
5114.142.9	Aporta.fondo de vivienda FOVISSSTE Dirección Admin	0.00	0.00	23,041.09	0.00	23,041.09	0.00
5114.142.9.1	Aport fondo de viv.FOVISSSTE Dirección Adm MM y S	0.00	0.00	14,606.32	0.00	14,606.32	0.00
5114.142.9.2	Aport.de Fondo Vivienda FOVISSTE Dir Ad pers apoyo	0.00	0.00	8,434.77	0.00	8,434.77	0.00
5114.142.10	Aport fondo vivienda FOVISSSTE Serv. Admvos.	0.00	0.00	8,423.27	0.00	8,423.27	0.00
5114.142.10.1	Aport fondo de viv.FOVISSSTE Serv. Admvos. MM y S	0.00	0.00	2,103.22	0.00	2,103.22	0.00
5114.142.10.2	Aport fondo viv.Serv. Admvos. personal apoy	0.00	0.00	6,320.05	0.00	6,320.05	0.00
5114.142.12	Aportac. FOVISSSTE UARB	0.00	0.00	3,822.93	0.00	3,822.93	0.00
5114.142.12.1	Aportac. Fovisste UARB MM y S	0.00	0.00	1,244.81	0.00	1,244.81	0.00
5114.142.12.2	Aportac. FOVISSSTE personal de apoyo	0.00	0.00	683.66	0.00	683.66	0.00
5114.142.12.3	Aportac Fovisste UARB PTC	0.00	0.00	1,008.67	0.00	1,008.67	0.00

5114.142.12.4	Aport. Fovisste UARB H/S/M	0.00	0.00	885.79	0.00	885.79	0.00
5114.142.13	Aport. FOVISSSTE Planeacion y Evaluacion	0.00	0.00	11,754.69	0.00	11,754.69	0.00
5114.142.13.1	Aport. FOVISSSTE Planeacion MM y S	0.00	0.00	10,746.64	0.00	10,746.64	0.00
5114.142.13.2	Aport FOVISSSTE Planeacion personal de apoyo	0.00	0.00	1,008.05	0.00	1,008.05	0.00
5114.142.15	Aport. FOVISSSTE Comunicacion y Difusión	0.00	0.00	2,103.23	0.00	2,103.23	0.00
5114.142.15.2	Aport. FOVIISTE Comunicacion personal de apoyo	0.00	0.00	2,103.23	0.00	2,103.23	0.00
5114.142.16	Aport. FOVISSSTE AEP	0.00	0.00	9,480.21	0.00	9,480.21	0.00
5114.142.16.3	Aport. FOVISSSTE AEP PTC	0.00	0.00	5,021.37	0.00	5,021.37	0.00
5114.142.16.4	Aport. FOVISSSTE AEP H/S/M	0.00	0.00	4,458.84	0.00	4,458.84	0.00
5114.142.17	Aportaciones De fondos ISSSTE IIDA	0.00	0.00	5,088.37	0.00	5,088.37	0.00
5114.142.17.1	Aportciones de fondos ISSSTE IIDA My m	0.00	0.00	2,571.25	0.00	2,571.25	0.00
5114.142.17.2	Aportaciones dde Fondos ISSSTE personal apoyo	0.00	0.00	2,517.12	0.00	2,517.12	0.00
5114.142.18	Aport. FOVISSSTE Minas	0.00	0.00	8,917.68	0.00	8,917.68	0.00
5114.142.18.3	Aport. FOVISSSTE Minas PTC	0.00	0.00	8,917.68	0.00	8,917.68	0.00
5114.143	Aportaciones de Fondo para el Retiro SAR	0.00	0.00	54,471.35	0.00	54,471.35	0.00
5114.143.1	Aport. Fondo para el Retiro SAR Rectoria	0.00	0.00	1,502.06	0.00	1,502.06	0.00
5114.143.1.1	SAR Rectoria MM y S	0.00	0.00	1,021.28	0.00	1,021.28	0.00
5114.143.1.2	SAR Rectoria Personal de apoyo	0.00	0.00	480.78	0.00	480.78	0.00
5114.143.2	Aport. Fondo para el Retiro SAR Mtto. Industrial	0.00	0.00	4,635.50	0.00	4,635.50	0.00
5114.143.2.2	SAR Mtto. industrial Personal de apoyo	0.00	0.00	381.97	0.00	381.97	0.00
5114.143.2.3	Aport. SAR Mtto. industrial PTC	0.00	0.00	2,622.63	0.00	2,622.63	0.00
5114.143.2.4	Aportacion SAR Mtto. Industrial H/S/M	0.00	0.00	1,630.90	0.00	1,630.90	0.00
5114.143.3	Aport. Fondo para el Retiro SAR Vinculacion	0.00	0.00	3,241.15	0.00	3,241.15	0.00
5114.143.3.1	SAR Vinculacion MM y S	0.00	0.00	1,573.67	0.00	1,573.67	0.00
5114.143.3.2	SAR Vinculacion Personal de apoyo	0.00	0.00	1,667.48	0.00	1,667.48	0.00
5114.143.4	Aport. Fondo para el Retiro SAR TIC´S	0.00	0.00	5,047.47	0.00	5,047.47	0.00
5114.143.4.1	SAR TIC´S MM y S	0.00	0.00	1,479.55	0.00	1,479.55	0.00
5114.143.4.2	SAR TIC´S Personal de apoyo	0.00	0.00	991.42	0.00	991.42	0.00
5114.143.4.3	Aportacion SAR TIC´S PTC	0.00	0.00	744.07	0.00	744.07	0.00
5114.143.4.4	Aport. SAR TIC´S H/S/M	0.00	0.00	1,832.43	0.00	1,832.43	0.00
5114.143.5	Aport.Fondo para el Retiro SAR Desarrollo Educativ	0.00	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57	0.00
5114.143.5.1	SAR Dirección Academica MM y S	0.00	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57	0.00
5114.143.5.2	SAR Dirección Academica Personal de apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114.143.6	Aport. Fondo para el Retiro SAR Serv Escolares	0.00	0.00	2,486.92	0.00	2,486.92	0.00
5114.143.6.2	SAR Serv. escolares. Personal de apoyo	0.00	0.00	2,486.92	0.00	2,486.92	0.00
5114.143.8	Aport. de fondo para el Retiro SAR Depto. PIM	0.00	0.00	6,552.20	0.00	6,552.20	0.00
5114.143.8.1	Aport fondo para Retiro SAR Depto. PIM MM y S	0.00	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57	0.00
5114.143.8.3	Aport de fondo para retiro SAR PIM PTC	0.00	0.00	2,798.06	0.00	2,798.06	0.00
5114.143.8.4	Aport fondo retiro SAR PIM H/S/M	0.00	0.00	1,711.57	0.00	1,711.57	0.00
5114.143.9	Aport de fondo par ael Retiro SAR Admón y Finanzas	0.00	0.00	5,709.15	0.00	5,709.15	0.00
5114.143.9.1	Aport fondo retiro SARAdmon y fiananzas MM y S	0.00	0.00	2,496.14	0.00	2,496.14	0.00
5114.143.9.2	Aport fondo retiro SAR Admon y f personal de apoyo	0.00	0.00	3,213.01	0.00	3,213.01	0.00
5114.143.10	Apor de fondo retiro SAR Serv. Admvos.	0.00	0.00	4,768.49	0.00	4,768.49	0.00
5114.143.10.1	Aport fondo retiro SAR Serv. Admvos MM y S	0.00	0.00	1,383.80	0.00	1,383.80	0.00
5114.143.10.2	Aport de fono retiro SARServ. Admvos per. apoyo	0.00	0.00	2,728.48	0.00	2,728.48	0.00
5114.143.10.4	Apot fono retiro SAR Und Aced Río Bal H/S/M	0.00	0.00	656.21	0.00	656.21	0.00
5114.143.12	Aport. SAR UARB	0.00	0.00	5,670.22	0.00	5,670.22	0.00
5114.143.12.1	Aport. SAR UARB MM y S	0.00	0.00	1,933.12	0.00	1,933.12	0.00
5114.143.12.2	Aport. SAR UARB personal de apoyo	0.00	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04	0.00
5114.143.12.3	Aport. SAR UARB PTC	0.00	0.00	1,004.87	0.00	1,004.87	0.00
5114.143.12.4	Aport. SAR UARB H/S/M	0.00	0.00	1,318.19	0.00	1,318.19	0.00
5114.143.13	Aport. SAR Planeación	0.00	0.00	4,683.34	0.00	4,683.34	0.00
5114.143.13.1	Aporta. SAR Planeacion MM y S	0.00	0.00	4,084.98	0.00	4,084.98	0.00
5114.143.13.2	Aport SAR Planeacion personal de apoyo	0.00	0.00	598.36	0.00	598.36	0.00
5114.143.15	Aport. SAR Comunicacion y Difusión	0.00	0.00	1,217.19	0.00	1,217.19	0.00
5114.143.15.2	Aport. SAR Comunicacion personal de apoyo	0.00	0.00	1,217.19	0.00	1,217.19	0.00
5114.143.16	Aport fondo retiro SAR AEP	0.00	0.00	3,790.26	0.00	3,790.26	0.00
5114.143.16.3	Aport fondo retiro Sar AEP PTC	0.00	0.00	2,058.52	0.00	2,058.52	0.00
5114.143.16.4	Aport. fondo retiro SAR AEP H/S/M	0.00	0.00	1,731.74	0.00	1,731.74	0.00
5114.143.17	Aportaciones para Fondo para el Retiro SAR IIDA	0.00	0.00	1,348.53	0.00	1,348.53	0.00
5114.143.17.1	Aportaciones para Fondo Retiro IIDA Mm y s	0.00	0.00	485.78	0.00	485.78	0.00
5114.143.17.2	Aportaciones para Fondo para el retiro SAR IIDA pa	0.00	0.00	862.75	0.00	862.75	0.00
5114.143.18	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas	0.00	0.00	1,776.30	0.00	1,776.30	0.00
5114.143.18.3	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas PTC	0.00	0.00	1,776.30	0.00	1,776.30	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	367,343.59	516.50	366,827.09	0.00
5115.152	Indemnizaciones	0.00	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01	0.00
5115.152.12	Indemnizaciones UARB	0.00	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01	0.00
5115.152.12.2	Indemnizaciones UARB personal de apoyo	0.00	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01	0.00
5115.154	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	352,348.58	516.50	351,832.08	0.00
5115.154.4	Despensa	0.00	0.00	287,981.55	345.00	287,636.55	0.00
5115.154.4.1	Despensa Rectoria	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
5115.154.4.1.2	Despensa Rectoría personal de apoyo	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
5115.154.4.2	Despensa Mtto. Industrial	0.00	0.00	40,443.77	0.00	40,443.77	0.00
5115.154.4.2.2	Despensa Mtto. industrial personal de apoyo	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
5115.154.4.2.3	Despensa Mtto. industrial PTC	0.00	0.00	33,594.02	0.00	33,594.02	0.00
5115.154.4.2.4	Despensa Mtto. industrial H/S/M	0.00	0.00	2,708.25	0.00	2,708.25	0.00
5115.154.4.3	Despensa PIM	0.00	0.00	28,491.96	345.00	28,146.96	0.00
5115.154.4.3.3	Despensa PIM PTC	0.00	0.00	4,831.75	0.00	4,831.75	0.00
5115.154.4.3.4	Despensa PIM H/S/M	0.00	0.00	23,660.21	345.00	23,315.21	0.00
5115.154.4.4	Despensa Tecnológias de la Información	0.00	0.00	38,026.82	0.00	38,026.82	0.00
5115.154.4.4.2	Despensa Tic´s personal de apoyo	0.00	0.00	12,021.85	0.00	12,021.85	0.00
5115.154.4.4.3	Despensa Tic´s PTC	0.00	0.00	24,797.47	0.00	24,797.47	0.00
5115.154.4.4.4	Despensa Tic´s H/S/M	0.00	0.00	1,207.50	0.00	1,207.50	0.00
5115.154.4.6	Despensa Serv. escolares	0.00	0.00	18,636.75	0.00	18,636.75	0.00
5115.154.4.6.2	Despensa Serv. Escolares personal de apoyo	0.00	0.00	18,636.75	0.00	18,636.75	0.00
5115.154.4.7	Despensa Vinculación	0.00	0.00	10,307.74	0.00	10,307.74	0.00
5115.154.4.7.2	Despensa Vinculación personal de apoyo	0.00	0.00	10,307.74	0.00	10,307.74	0.00
5115.154.4.9	Despensa Admón y finanzas	0.00	0.00	19,886.10	0.00	19,886.10	0.00
5115.154.4.9.2	Despensa Dirección Administrativa personal apoyo	0.00	0.00	19,886.10	0.00	19,886.10	0.00
5115.154.4.12	Despensa UARB	0.00	0.00	31,048.03	0.00	31,048.03	0.00

5115.154.4.12.3	Despensa UARB PTC	0.00	0.00	29,185.03	0.00	29,185.03	0.00
5115.154.4.12.4	Despensa UARB H/S/M	0.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00
5115.154.4.13	Despensa Palaneación y evaluación	0.00	0.00	2,243.34	0.00	2,243.34	0.00
5115.154.4.13.2	Despensa Planeación personal de apoyo	0.00	0.00	2,243.34	0.00	2,243.34	0.00
5115.154.4.15	Despensa Comunicación y difusión	0.00	0.00	10,526.32	0.00	10,526.32	0.00
5115.154.4.15.2	Despensa Comunicación y dif. personal de apoyo	0.00	0.00	10,526.32	0.00	10,526.32	0.00
5115.154.4.16	Despensa AEP	0.00	0.00	36,678.59	0.00	36,678.59	0.00
5115.154.4.16.3	Despensa AEP PTC	0.00	0.00	35,867.84	0.00	35,867.84	0.00
5115.154.4.16.4	Despensa AEP H/S/M	0.00	0.00	810.75	0.00	810.75	0.00
5115.154.4.17	Despensa Investigacion,Inn. Desarro Academico	0.00	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00
5115.154.4.17.2	Despensa IIDA personal de apoyo	0.00	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00
5115.154.4.19	Despensa MBM personal eventual	0.00	0.00	15,108.88	0.00	15,108.88	0.00
5115.154.4.19.3	Despensa MBM PTC	0.00	0.00	12,357.50	0.00	12,357.50	0.00
5115.154.4.19.4	Despensa MBM H/S/M	0.00	0.00	2,751.38	0.00	2,751.38	0.00
5115.154.4.20	Despensa Recuersos Humanos	0.00	0.00	24,158.75	0.00	24,158.75	0.00
5115.154.4.20.2	Despensa R.H personal de apoyo	0.00	0.00	24,158.75	0.00	24,158.75	0.00
5115.154.5	Material Didactico	0.00	0.00	64,367.03	171.50	64,195.53	0.00
5115.154.5.2	Mat. Didáctico Mtto. Industrial	0.00	0.00	11,071.53	0.00	11,071.53	0.00
5115.154.5.2.3	Mat, Dicáctico Mtto. industrial PTC	0.00	0.00	4,683.15	0.00	4,683.15	0.00
5115.154.5.2.4	Mat. Didáctico Mtto. Industrial H/S/M	0.00	0.00	6,388.38	0.00	6,388.38	0.00
5115.154.5.3	Mat. Didáctico PIM	0.00	0.00	16,116.56	0.00	16,116.56	0.00
5115.154.5.3.3	Mat. Didáctico PIM PTC	0.00	0.00	15,276.21	0.00	15,276.21	0.00
5115.154.5.3.4	Mat. Didáctico PIM H/S/M	0.00	0.00	840.35	0.00	840.35	0.00
5115.154.5.4	Mat. Didactico Tic´s	0.00	0.00	21,574.20	171.50	21,402.70	0.00
5115.154.5.4.3	Mat. Didáctico Tic´s PTC	0.00	0.00	20,973.95	0.00	20,973.95	0.00
5115.154.5.4.4	Mat. Didáctico Tic´s H/S/M	0.00	0.00	600.25	171.50	428.75	0.00
5115.154.5.12	Material Didáctico UARB	0.00	0.00	7,282.97	0.00	7,282.97	0.00
5115.154.5.12.4	Material Didáctico UARB H/S/M	0.00	0.00	7,282.97	0.00	7,282.97	0.00
5115.154.5.16	Materia didáctico AEP	0.00	0.00	5,238.31	0.00	5,238.31	0.00
5115.154.5.16.3	Material didáctico AEP PTC	0.00	0.00	4,835.28	0.00	4,835.28	0.00
5115.154.5.16.4	Material didáctico AEP H/S/M	0.00	0.00	403.03	0.00	403.03	0.00
5115.154.5.19	Material Didáctico MBM	0.00	0.00	3,083.46	0.00	3,083.46	0.00
5115.154.5.19.3	Material Diactica MBM PTC	0.00	0.00	1,715.75	0.00	1,715.75	0.00
5115.154.5.19.4	Material Didáctico MBM H/S/M	0.00	0.00	1,367.71	0.00	1,367.71	0.00
5116	Gratificacion Anual	0.00	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48	0.00
5116.161	Gatificacion Anual	0.00	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48	0.00
5116.161.2	Gartificacion Anual Servicios Escolares	0.00	0.00	3,332.56	0.00	3,332.56	0.00
5116.161.2.1	Servicios Escolares MM y S	0.00	0.00	3,332.56	0.00	3,332.56	0.00
5116.161.9	Administracion y Finanzas	0.00	0.00	636.92	0.00	636.92	0.00
5116.161.9.2	GRATIFICACION ANUAL personal de apoyo	0.00	0.00	636.92	0.00	636.92	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**394,653.55**	**8.00**	**394,645.55**	**0.00**
5121	Materiales de Admon, emision de Dctos y Arts. ofic	0.00	0.00	90,157.39	0.00	90,157.39	0.00
5121.211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	33,092.95	0.00	33,092.95	0.00
5121.211.9	Mat. y utiles de oficina Dir. Admtva.	0.00	0.00	31,173.00	0.00	31,173.00	0.00
5121.211.10	Mat. y utiles meno de oficina Serv.Admvos	0.00	0.00	1,463.01	0.00	1,463.01	0.00
5121.211.15	Mat, utiles y equip de oficina Comun. y extensión	0.00	0.00	456.94	0.00	456.94	0.00
5121.214	Mats., utiles y epos. menores de Tec. de la Inf	0.00	0.00	1,961.61	0.00	1,961.61	0.00
5121.214.4	Mats., utiles y epos. menores de Tecnol de la info	0.00	0.00	1,961.61	0.00	1,961.61	0.00
5121.215	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	13,640.26	0.00	13,640.26	0.00
5121.215.1	Mat. impreso e Inf. digital Rectoria	0.00	0.00	5,482.16	0.00	5,482.16	0.00
5121.215.5	Mat. impreso y Inf. digital Dirección Academica	0.00	0.00	8,158.10	0.00	8,158.10	0.00
5121.216	Material de limpieza	0.00	0.00	38,973.96	0.00	38,973.96	0.00
5121.216.10	Material de limpieza Servicios Admvos.	0.00	0.00	38,973.96	0.00	38,973.96	0.00
5121.217	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	2,488.61	0.00	2,488.61	0.00
5121.217.2	Materiales y utiles de enseñanza Mtto. industrial	0.00	0.00	139.90	0.00	139.90	0.00
5121.217.4	Mat. y útiles de enseñanza Tecnolo. de la Informac	0.00	0.00	2,348.71	0.00	2,348.71	0.00
5122	Alimentos y utencilios	0.00	0.00	25,581.47	8.00	25,573.47	0.00
5122.211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,581.47	8.00	25,573.47	0.00
5122.211.1	Prod. alimenticios Rectoria	0.00	0.00	4,823.50	0.00	4,823.50	0.00
5122.211.5	Prod. alimenticios Dirección Academica	0.00	0.00	9,841.48	8.00	9,833.48	0.00
5122.211.6	Prod. alimenticios Servicios Escolares	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
5122.211.7	Ptos. alimenticios para personas Vinculación	0.00	0.00	8,073.29	0.00	8,073.29	0.00
5122.211.9	Ptos. alimenticios para prnas Dirección Administra	0.00	0.00	2,104.20	0.00	2,104.20	0.00
5122.211.10	Productos alimenticios Serv. Admvos.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5124	Materiales y Arts. de construccion y reparacion	0.00	0.00	45,592.06	0.00	45,592.06	0.00
5124.246	Material electrico y electronica para Const. y Rep	0.00	0.00	517.89	0.00	517.89	0.00
5124.246.10	Material eléctrico Serv. Admvos.	0.00	0.00	400.27	0.00	400.27	0.00
5124.246.161	Material electrico Direccion Admva.	0.00	0.00	117.62	0.00	117.62	0.00
5124.249	Otros materiales y Arts. de Construc. y Reparacion	0.00	0.00	45,074.17	0.00	45,074.17	0.00
5124.249.4	Otros mat. y art. construcción y reparacion Academ	0.00	0.00	42,142.07	0.00	42,142.07	0.00
5124.249.6	Otros materiales de Const. y Rep. Serv. Admvos.	0.00	0.00	2,932.10	0.00	2,932.10	0.00
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,000.89	0.00	122,000.89	0.00
5126.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,000.89	0.00	122,000.89	0.00
5126.261.5	Combustibles, lubric. y Dirección Academica	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5126.261.10	Combustibles y lubricantes Serv. Admvos.	0.00	0.00	120,800.89	0.00	120,800.89	0.00
5127	Vestuario, blancos, prendas de proteccion	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5127.273	Articulos deportivos	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5127.273.15	Artículos deportivos Comunicacion y extension	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	110,625.74	0.00	110,625.74	0.00
5129.291	Herramientas menores	0.00	0.00	16,963.98	0.00	16,963.98	0.00
5129.291.4	Heramientas y acceso menosre Tecnologias de la Inf	0.00	0.00	6,906.98	0.00	6,906.98	0.00
5129.291.10	Herramientas menores Serv. Admvos.	0.00	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00	0.00
5129.292	Refacciones y Accs. menores de edificios	0.00	0.00	40,410.81	0.00	40,410.81	0.00
5129.292.2	Herramientas menores direccion academica	0.00	0.00	10,679.71	0.00	10,679.71	0.00
5129.292.6	Refacs. y Accs. menores de edif. Serv. Admvos.	0.00	0.00	17,338.36	0.00	17,338.36	0.00
5129.292.10	Ref. y Accesorios menores deServ. Admvos	0.00	0.00	7,888.87	0.00	7,888.87	0.00
5129.292.11	Refacc y acce meno de edifi Servicios Admvos	0.00	0.00	4,503.87	0.00	4,503.87	0.00
5129.293	Mobiliario y Epo. de Admon, Educativo o Recreativo	0.00	0.00	16,892.28	0.00	16,892.28	0.00
5129.293.3	Mob. y Epo. de Admon, Educativo Vinculacion	0.00	0.00	16,892.28	0.00	16,892.28	0.00
5129.296	Refacciones y Accs. menores equipo de transporte	0.00	0.00	36,358.67	0.00	36,358.67	0.00

5129.296.9	Refy acc menores quip trans Dirección Administrati	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
5129.296.10	Refa y Ac men equip trans Serv Admvos	0.00	0.00	34,078.67	0.00	34,078.67	0.00
	SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**1,612,409.55**	**103,436.06**	**1,508,973.49**	**0.00**
5131	Servicios basicos	0.00	0.00	365,085.70	0.00	365,085.70	0.00
5131.311	Energia electrica	0.00	0.00	197,832.09	0.00	197,832.09	0.00
5131.311.10	Energia Eléctrica Serv. Admvos.	0.00	0.00	185,948.28	0.00	185,948.28	0.00
5131.311.12	Energia eléctrica UARB	0.00	0.00	11,883.81	0.00	11,883.81	0.00
5131.313	Servicios Básicos Agua	0.00	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00
5131.313.10	Serv. básicos Agua Serv. Administrativos	0.00	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00
5131.314	Telefonia tradicional	0.00	0.00	23,298.61	0.00	23,298.61	0.00
5131.314.6	Telefonia tradicional Serv. Admvos.	0.00	0.00	7,766.21	0.00	7,766.21	0.00
5131.314.9	Telefonia tradicional Dirección Administrativa	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
5131.314.10	Telefonia Tradicional Serv. Admvos.	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
5131.317	Servicio de Internet, redes y procesamientos datos	0.00	0.00	129,515.00	0.00	129,515.00	0.00
5131.317.9	Serv. de internet Dirección Administrativa	0.00	0.00	80,736.00	0.00	80,736.00	0.00
5131.317.10	Servicios de internet Serv. Admvos	0.00	0.00	45,868.00	0.00	45,868.00	0.00
5131.317.12	Servicios de internet UARB	0.00	0.00	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00
5133	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos	0.00	0.00	442,520.47	0.00	442,520.47	0.00
5133.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	0.00	0.00	73,560.00	0.00	73,560.00	0.00
5133.331.1	Serv profesionales legales, Rectoria	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5133.331.6	Serv. legales, de conta, auditoria Serv. Admvos	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5133.333	Servicios de consultoria Admva, procesos, tecnica	0.00	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00	0.00
5133.333.6	Serv. de consultoria Admva, tecnica Serv. Admvos.	0.00	0.00	24,206.00	0.00	24,206.00	0.00
5133.333.9	Serv. de consultoria Admva. Admón y finanzas	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
5133.333.13	Servicios de consultoria Admtva Planeación	0.00	0.00	19,259.00	0.00	19,259.00	0.00
5133.334	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	20,769.66	0.00	20,769.66	0.00
5133.334.5	Serv de capacitación Desarr.Académico	0.00	0.00	13,503.00	0.00	13,503.00	0.00
5133.334.9	Servicios de Capacitacion TIR´R	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5133.334.11	Servicios de Capacitación dirección Administrativa	0.00	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00
5133.338	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5133.338.10	Servicios de Vigilancia Servicios Admvos.	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5133.339	Serv.profesionales, cientificos y tecnologicos	0.00	0.00	84,775.81	0.00	84,775.81	0.00
5133.339.6	Serv. prof, cientificos Serv. Admvos.	0.00	0.00	84,775.81	0.00	84,775.81	0.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	222,003.87	99,573.10	122,430.77	0.00
5134.341	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	12,709.12	0.00	12,709.12	0.00
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Aministra	0.00	0.00	12,709.12	0.00	12,709.12	0.00
5134.344	Seguros de responsabilidad, patrimonial y fianzas	0.00	0.00	206,857.00	99,573.10	107,283.90	0.00
5134.344.9	Seguros de respon patrimonial Direcc Administrativ	0.00	0.00	189,544.45	99,573.10	89,971.35	0.00
5134.344.10	Seguros de responsabilidad Serv. Admvos.	0.00	0.00	17,312.55	0.00	17,312.55	0.00
5134.347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2,437.75	0.00	2,437.75	0.00
5134.347.9	Fletes y maniobras Dirección Administrativa	0.00	0.00	776.17	0.00	776.17	0.00
5134.347.13	Fletes y maniobras Planeación	0.00	0.00	1,661.58	0.00	1,661.58	0.00
5135	Servicios de instalacion, Repar, Mantto. inmuebles	0.00	0.00	122,558.48	0.00	122,558.48	0.00
5135.351	Conservacion y mantto. menores de inmuebles	0.00	0.00	101,556.60	0.00	101,556.60	0.00
5135.351.9	Conservación y mtto de inmuebles Admón. y finanzas	0.00	0.00	744.63	0.00	744.63	0.00
5135.351.10	Conserv y Mtto menores de inmu Serv. Admvos.	0.00	0.00	4,076.97	0.00	4,076.97	0.00
5135.351.16	Conserv y mtto. direcc academica	0.00	0.00	96,735.00	0.00	96,735.00	0.00
5135.355	Reparacion y Mantto. Epo. de transporte	0.00	0.00	20,191.88	0.00	20,191.88	0.00
5135.355.10	Repa. y mtto. equipo trans Serv. Admvos.	0.00	0.00	20,191.88	0.00	20,191.88	0.00
5135.358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
5135.358.15	Servicios de Limpieza y manejo de dese Comunicació	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
5136	Servicios de comunicacion social y publicidad	0.00	0.00	95,021.25	3,494.96	91,526.29	0.00
5136.362	Difusion para radio, TV y otros medios de mensajes	0.00	0.00	95,021.25	3,494.96	91,526.29	0.00
5136.362.15	Difusion para radio TV Comunicacion y extensión	0.00	0.00	91,541.25	3,494.96	88,046.29	0.00
5136.362.16	Servicios de creacion y difusion de contenido excl	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5137	Servicios de traslado y viaticos	0.00	0.00	106,185.18	0.00	106,185.18	0.00
5137.371	Pasajes aereos	0.00	0.00	12,567.79	0.00	12,567.79	0.00
5137.371.1	Pasajes aéreos Rectoria	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00
5137.371.17	Pasajes aereos IIDA	0.00	0.00	3,819.79	0.00	3,819.79	0.00
5137.372	Pasajes terrestres	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
5137.372.9	Pasajes terrestres Direccion Administrativa	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
5137.375	Viaticos en el pais	0.00	0.00	93,332.39	0.00	93,332.39	0.00
5137.375.1	Viáticos en el país Rectoria	0.00	0.00	40,623.62	0.00	40,623.62	0.00
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos	0.00	0.00	52,708.77	0.00	52,708.77	0.00
5138	Servicios oficiales	0.00	0.00	33,800.76	368.00	33,432.76	0.00
5138.382	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	33,800.76	368.00	33,432.76	0.00
5138.382.1	Gastos de orden social y cultural Rectoria	0.00	0.00	21,998.51	368.00	21,630.51	0.00
5138.382.10	Gtos de orden social y cultural Serv. Admvos.	0.00	0.00	4,502.25	0.00	4,502.25	0.00
5138.382.15	Gtos de orden social y cultural Comunicación y Dif	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5139	Otros servicios generales	0.00	0.00	225,233.84	0.00	225,233.84	0.00
5139.392	Impuestos y derechos	0.00	0.00	21,515.51	0.00	21,515.51	0.00
5139.392.9	Impuestos y derechos Admón y Finanzas	0.00	0.00	21,515.51	0.00	21,515.51	0.00
5139.395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	33,716.00	0.00	33,716.00	0.00
5139.395.9	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Dir Ad	0.00	0.00	33,716.00	0.00	33,716.00	0.00
5139.398	Impuesto Sobre Nominas	0.00	0.00	170,002.33	0.00	170,002.33	0.00
5139.398.9	Impuesto Sobre Nominas Direccion Administrativa	0.00	0.00	170,002.33	0.00	170,002.33	0.00
	SUMAS IGUALES	**179,081,816.03**	**179,081,816.03**	**49,683,797.72**	**49,683,797.72**	**192,354,327.21**	**192,354,327.21**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111	Efectivo	14,000.30	2,081,640.00	2,081,640.00	14,000.30
1111.1	Caja	14,000.30	2,081,640.00	2,081,640.00	14,000.30
1111.1.1	Fondo Fijo de Caja Parral	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
1111.1.2	CAJA ALUMNOS	0.00	2,081,640.00	2,081,640.00	0.00

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/ene./2024	I PI2	DE028845	Poliza de ingresos del dia 03 de enero 2024		470.00	-470.00
04/ene./2024	D PD3	UTP1327	Poliza de diario registro de factura Global del 03-04	4,260.00		
04/ene./2024	I PI3	DE028843	Poliza de ingresos del dia 04 de enero 2024		340.00	
04/ene./2024	I PI3	DE028844	Poliza de ingresos del dia 04 de enero 2024		3,450.00	0.00
05/ene./2024	D PD5	F/1328	Poliza de diario registro de factura a Jesus Alberto	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4		Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024		289,100.00	
05/ene./2024	I PI4	DE029180	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024		1,850.00	
05/ene./2024	I PI4	DE029181	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024		111,470.00	-400,620.00
06/ene./2024	I PI5	DE029179	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024		21,515.00	
06/ene./2024	I PI5	DE029182	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024		10,850.00	-432,985.00
08/ene./2024	I PI6	TB	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024		236,600.00	
08/ene./2024	I PI6	DE029184	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024		700.00	
08/ene./2024	I PI6	DE029183	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024		89,780.00	-760,065.00
09/ene./2024	D PD10	UTP1329	Poliza de diario registro de factura a Industrial Minera	3,000.00		
09/ene./2024	I PI7	DE029255	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024		100,105.00	
09/ene./2024	I PI7	TB	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024		445,300.00	-1,302,470.00
10/ene./2024	I PI8	DE029256	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024		68,990.00	
10/ene./2024	I PI8	TB650626	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024		27,300.00	
10/ene./2024	I PI8	DE029253	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024		3,250.00	-1,402,010.00
11/ene./2024	D PD15	UTP1331	Poliza de diario registro de factura a Productora y	3,000.00		
11/ene./2024	D PD16	UTP1332	Poliza de diario registro de factura a Jesus Manuel	1,900.00		
11/ene./2024	D PD16	UTP1333	Poliza de diario registro de factura a Jesus Manuel	1,435,250.00		
11/ene./2024	I PI9	DE029251	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024		36,740.00	
11/ene./2024	I PI9	DE029252	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024		1,400.00	0.00
12/ene./2024	I PI10	DE029372	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024		6,500.00	
12/ene./2024	I PI10	DE029373	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024		70,345.00	-76,845.00
15/ene./2024	I PI12	DE029374	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024		8,800.00	
15/ene./2024	I PI12	DE029375	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024		62,670.00	-148,315.00
16/ene./2024	I PI13	DE029377	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024		52,735.00	
16/ene./2024	I PI13	DE029376	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024		5,300.00	-206,350.00
17/ene./2024	I PI14	DE029378	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024		15,870.00	
17/ene./2024	I PI14	DE029379	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024		2,550.00	-224,770.00
18/ene./2024	D PD28	DUT23	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		1,800.00	
18/ene./2024	D PD29	UTP1334	Poliza de diario registro de factura Global del 12 al 18	241,400.00		
18/ene./2024	D PD29	DUT24	Poliza de diario registro de factura Global del 12 al 18		3,600.00	
18/ene./2024	I PI15	DE029380	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024		10,280.00	
18/ene./2024	I PI15	DE029381	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024		950.00	0.00
19/ene./2024	D PD32	UTP1335	Poliza de diario registro de factura a Industrial Minera	2,320.00		
19/ene./2024	I PI16	DE029382	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024		51,540.00	
19/ene./2024	I PI16	TD037829	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024		3,050.00	-52,270.00
20/ene./2024	I PI17	DE029384	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024		19,150.00	
20/ene./2024	I PI17	DE029385	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024		15,850.00	-87,270.00
22/ene./2024	I PI18	DE029386	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024		25,950.00	
22/ene./2024	I PI18	DE029387	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024		1,400.00	-114,620.00
23/ene./2024	I PI19	DE029411	Poliza de ingresos del dia 23 de enero 2024		1,000.00	
23/ene./2024	I PI19	DE029409	Poliza de ingresos del dia 23 de enero 2024		2,770.00	-118,390.00
24/ene./2024	D PD39	UTP1337	Poliza de diario registro de factura a Sandra Mayela	1,150.00		
24/ene./2024	I PI20	DE029406	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024		49,800.00	
24/ene./2024	I PI20	DE029407	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024		11,670.00	-178,710.00
25/ene./2024	D PD41	UTP1338	Poliza de diario registro de factura Global del 19 al 25	188,620.00		
25/ene./2024	D PD41	DUT25	Poliza de diario registro de factura Global del 19 al 25		3,470.00	
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024		3,240.00	
25/ene./2024	I PI21	DE029408	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024		3,200.00	0.00
26/ene./2024	I PI23	DE029432	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024		14,760.00	
26/ene./2024	I PI23	DE029433	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024		1,600.00	-16,360.00
27/ene./2024	I PI24	DE029434	Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024		5,500.00	-21,860.00
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024		5,220.00	-27,080.00
30/ene./2024	I PI26	TD114974	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024		2,750.00	
30/ene./2024	I PI26	DE029484	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024		4,310.00	-34,140.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	D PD52	UTP1339	Poliza de diario registro de factura a Manuel Antonio	2,050.00	
31/ene./2024	D PD53	UTP1340	Poliza de diario registro de factura a Cyntia Gutierrez	700.00	
31/ene./2024	D PD54	UTP1341	Poliza de diario registro de factura Global del 26 al 31	34,290.00	
31/ene./2024	I PI27	TB110748	Poliza de ingresos del dia 31 de enero 2024		2,900.00
01/feb./2024	D PD2	UTP1342	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	1,550.00	0.00
01/feb./2024	D PD2	UTP1343	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	9,440.00	
01/feb./2024	I PI2	DE029538	Poliza de ingresos del dia 01 de febrero 2024		10,990.00
02/feb./2024	I PI3	DE029534	Poliza de ingresos del dia 02 de febrero 2024		2,050.00
02/feb./2024	I PI3	DE029535	Poliza de ingresos del dia 02 de febrero 2024		5,810.00
03/feb./2024	I PI4	DE029536	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024		3,900.00
03/feb./2024	I PI4	DE029537	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024		10,740.00
06/feb./2024	I PI5	DE029575	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024		450.00
06/feb./2024	I PI5	DE029574	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024		4,570.00
07/feb./2024	I PI6	DE029576	Poliza de ingresos del dia 07 de febrero 2024		3,000.00
07/feb./2024	I PI6	DE029573	Poliza de ingresos del dia 07 de febrero 2024		930.00
08/feb./2024	D PD10	UTP1344	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	35,080.00	
08/feb./2024	I PI7	DE029571	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024		2,370.00
08/feb./2024	I PI7	DE029572	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024		1,260.00
09/feb./2024	I PI8	DE029633	Poliza de ingresos del dia 09 de febrero 2024		3,200.00
09/feb./2024	I PI8	DE029634	Poliza de ingresos del dia 09 de febrero 2024		6,340.00
10/feb./2024	I PI9	DE029635	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024		3,650.00
10/feb./2024	I PI9	DE029636	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024		1,500.00
12/feb./2024	I PI10	DE029637	Poliza de ingresos del dia 12 de febrero 2024		730.00
13/feb./2024	D PD19	UTP1347	Poliza de diario registro a Industrial Minera Mexico,	3,000.00	
13/feb./2024	I PI11	DE029638	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024		4,040.00
14/feb./2024	I PI12	DE029639	Poliza de ingresos del dia 14 de febrero 2024		3,250.00
15/feb./2024	D PD25	UTP1348	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	0.00	
15/feb./2024	D PD25	UTP1349	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	22,870.00	
15/feb./2024	I PI14	DE029640	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024		450.00
15/feb./2024	I PI14	DE029641	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024		2,810.00
16/feb./2024	I PI15	DE029680	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024		5,850.00
17/feb./2024	I PI16	DE029685	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024		4,750.00
17/feb./2024	I PI16	DE029682	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024		3,200.00
19/feb./2024	I PI17	DE029683	Poliza de ingresos del dia 19 de febrero 2024		3,270.00
20/feb./2024	I PI18	TB312104	Poliza de ingresos del dia 20 de febrero 2024		900.00
20/feb./2024	I PI18	DE029681	Poliza de ingresos del dia 20 de febrero 2024		790.00
21/feb./2024	I PI19	TE035009	Poliza de ingresos del dia 21 de febrero 2024		900.00
21/feb./2024	I PI19	DE029686	Poliza de ingresos del dia 21 de febrero 2024		4,220.00
22/feb./2024	D PD39	UTP1350	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	24,020.00	
22/feb./2024	I PI20	DE029684	Poliza de ingresos del dia 22 de febrero 2024		70.00
22/feb./2024	I PI20	TD059668	Poliza de ingresos del dia 22 de febrero 2024		70.00
23/feb./2024	I PI21	DE029715	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024		900.00
23/feb./2024	I PI21	DE029716	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024		3,890.00
26/feb./2024	I PI23	DE029718	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024		900.00
26/feb./2024	I PI23	DE029719	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024		90.00
27/feb./2024	I PI24	TE020188	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024		900.00
27/feb./2024	I PI24	TD439434	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024		450.00
27/feb./2024	I PI24	DE029720	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024		540.00
28/feb./2024	D PD46	UTP1351	Poliza de diario registro de factura Sandra Mayela	450.00	
28/feb./2024	I PI22	TD928611	Poliza de ingresos del dia 24 de febrero 2024		450.00
28/feb./2024	I PI22	DE029717	Poliza de ingresos del dia 24 de febrero 2024		2,400.00
28/feb./2024	I PI25	DE029728	Poliza de ingresos del dia 28 de febrero 2024		1,440.00
29/feb./2024	D PD52	UTP1353	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	11,610.00	
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024		2,580.00
02/mar./2024	I PI3	DE02905	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024		3,150.00
02/mar./2024	I PI3	DE029803	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024		2,970.00
04/mar./2024	I PI4	DE029806	Poliza de ingresos del dia 04 de marzo 2024		590.00
06/mar./2024	I PI6	DE029827	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024		450.00
06/mar./2024	I PI6	DE029830	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024		1,350.00
07/mar./2024	D PD9	UTP1355	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	12,580.00	
07/mar./2024	I PI7	DE029828	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024		450.00
07/mar./2024	I PI7	DE029829	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024		1,040.00

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2		CAJA ALUMNOS	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/mar./2024	I PI8	DE029857	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024		5,400.00	
09/mar./2024	I PI8	DE029858	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024		1,750.00	-7,150.00
12/mar./2024	I PI10	DE029859	Poliza de ingresos del dia 12 de marzo 2024		990.00	-8,140.00
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024		2,050.00	-10,190.00
14/mar./2024	D PD20	UTP1356	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	0.00		
14/mar./2024	D PD20	UTP1357	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	12,990.00		
14/mar./2024	I PI13	DE029878	Poliza de ingresos del dia 14 de marzo 2024		2,800.00	0.00
15/mar./2024	I PI14	DE029886	Poliza de ingresos del dia 15 de marzo 2024		450.00	
15/mar./2024	I PI14	DE029888	Poliza de ingresos del dia 15 de marzo 2024		8,750.00	-9,200.00
16/mar./2024	I PI15	DE029887	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024		7,450.00	
16/mar./2024	I PI15	DE029885	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024		520.00	-17,170.00
19/mar./2024	D PD26	UTP1359	Poliza de diario registro de factura Maria de los	450.00		
19/mar./2024	D PD27	UTP1360	Poliza de diario registro de factura Sandra Mayela	450.00		
19/mar./2024	I PI16	DE029925	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024		3,500.00	-19,770.00
20/mar./2024	I PI17	TB577722	Poliza de ingresos del dia 20 de marzo 2024		900.00	
20/mar./2024	I PI17	DE029924	Poliza de ingresos del dia 20 de marzo 2024		160.00	-20,830.00
21/mar./2024	D PD33	UTP1362	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	23,290.00		
21/mar./2024	I PI18	DE029926	Poliza de ingresos del dia 21 de marzo 2024		2,460.00	0.00
22/mar./2024	D PD39	UTP1363	Poliza de diario registro de factura Global Publico en	4,120.00		
22/mar./2024	I PI20	TBVARIAS	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024		2,250.00	
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024		1,870.00	0.00
1111.1.10		Fondo Fijo de Caja Unidad Academica Rio Balle:	4,000.29	0.00	0.00	4,000.29
1112		Bancos / Tesoreria	1,501,916.46	15,623,107.02	10,786,479.03	6,338,544.45
1112.1		BBVA Bancomer	1,501,916.46	15,623,107.02	10,786,479.03	6,338,544.45
1112.1.2		BBVA Bancomer Cta.0189393153 Estatal	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	-46,771.64	2,656,564.28	2,627,162.75	-17,370.11
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/ene./2024	I PI2	TB606627	Poliza de ingresos del dia 03 de enero 2024	536.00		
03/ene./2024	I PI2	DE028845	Poliza de ingresos del dia 03 de enero 2024	470.00		-45,765.64
04/ene./2024	E TE1	0061444022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00	
04/ene./2024	E TE2	0086318022	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM		1,174.78	
04/ene./2024	I PI3	DE028843	Poliza de ingresos del dia 04 de enero 2024	340.00		
04/ene./2024	I PI3	TB092856	Poliza de ingresos del dia 04 de enero 2024	450.00		
04/ene./2024	I PI3	DE028844	Poliza de ingresos del dia 04 de enero 2024	3,000.00		-43,900.42
05/ene./2024	I PI4	DE028848	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	8,457.57		
05/ene./2024	I PI4	TB099330	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00		
05/ene./2024	I PI4	TB045678	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB664784	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00		
05/ene./2024	I PI4	TB190818	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB893288	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB549231	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB813792	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB959601	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB198925	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00		
05/ene./2024	I PI4	TB235267	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB782244	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB940736	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB095674	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB183462	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB894286	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB675963	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB521905	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB162968	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB394423	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00		
05/ene./2024	I PI4	TB611738	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00		
05/ene./2024	I PI4	TB939147	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB254351	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB084531	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB132870	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB914445	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		
05/ene./2024	I PI4	TB517301	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
05/ene./2024	I PI4	TB888899	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB450777	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB247453	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB272329	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB245351	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB071369	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB241379	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB136737	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB774617	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB067912	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB075845	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB241068	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB227178	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB451343	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB993595	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB983307	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB653518	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB239595	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB050158	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB213982	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB870232	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB146705	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB741731	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB722247	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB185765	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB188565	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB751699	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB227734	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB242896	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB147321	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB148529	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB819877	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB002815	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB926673	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB901422	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB159286	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB864538	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB117022	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB204112	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB005082	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB000602	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB906389	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB525495	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB038920	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB911057	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB003105	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB214773	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB030270	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB968865	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB605790	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB177899	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB536672	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB109473	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB208200	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB952127	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB206921	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB883473	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB974294	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB884877	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB157326	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB828234	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB829682	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
05/ene./2024	I PI4	TB176406	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB077445	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB953639	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB872337	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB013944	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB782185	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB964673	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB677449	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB945035	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB087838	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB728568	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB726961	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB853707	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB507307	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB418833	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB486172	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB945288	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB941860	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB043593	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB452142	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB914552	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB123329	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB187520	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB009914	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB769978	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB171276	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB029460	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB101279	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB005594	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB862433	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB904264	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB832896	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB144791	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB666559	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB866862	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	600.00
05/ene./2024	I PI4	TB865564	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,200.00
05/ene./2024	I PI4	TB944247	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB091674	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB194504	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB877936	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB876069	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB990696	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB120129	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB149885	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB131460	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB897562	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB861501	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB243322	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB095488	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB948415	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB098426	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB082024	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB989365	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB049278	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,800.00
05/ene./2024	I PI4	TB184539	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB134220	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB132791	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB163103	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB141684	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB156035	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,900.00
05/ene./2024	I PI4	TB106609	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00
05/ene./2024	I PI4	TB692184	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo final
05/ene./2024	I PI4	DE029180	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,850.00		
05/ene./2024	I PI4	TB168511	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,350.00		
05/ene./2024	I PI4	TB765480	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	580.00		
05/ene./2024	I PI4	TC015170	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,550.00		
05/ene./2024	I PI4	TD030818	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,550.00		
05/ene./2024	I PI4	TD033779	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,175.00		
05/ene./2024	I PI4	TD198400	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,820.00		
05/ene./2024	I PI4	TD044168	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,820.00		
05/ene./2024	I PI4	TD029824	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,550.00		
05/ene./2024	I PI4	TD712037	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,375.00		
05/ene./2024	I PI4	TC788126	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,320.00		
05/ene./2024	I PI4	TD561271	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,450.00		
05/ene./2024	I PI4	TD595476	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	70.00		
05/ene./2024	I PI4	TD055090	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	580.00		
05/ene./2024	I PI4	TD453856	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	1,550.00		
05/ene./2024	I PI4	TC963474	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	2,175.00		
05/ene./2024	I PI4	DE029181	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024	88,555.00		366,977.15
06/ene./2024	I PI5	TD330545	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024	2,175.00		
06/ene./2024	I PI5	DE029179	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024	19,340.00		
06/ene./2024	I PI5	TD001888	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024	900.00		
06/ene./2024	I PI5	TD600002	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024	700.00		
06/ene./2024	I PI5	DE029182	Poliza de ingresos del dia 06 de enero 2024	9,250.00		399,342.15
08/ene./2024	E TE4	0079219022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00	
08/ene./2024	E TE5	0019148200	T.E PROPIOS. FAM 2023 PAGO DE REINTEGRO POR		420.00	
08/ene./2024	E TE6	0019148208	T.E PROPIOS. FAM 2023 PAGO DE REINTEGRO POR		67.20	
08/ene./2024	E TE7	0011777031	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.25	
08/ene./2024	E TE8	0011777076	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN FRANCISCO		4,502.25	
08/ene./2024	E TE9	0011777049	T.E. PROPIOS. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		55,000.00	
08/ene./2024	I PI6	TB659238	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB624261	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB581409	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB708169	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB322936	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB570259	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB691118	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB649988	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB651464	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB654387	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB715757	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,000.00		
08/ene./2024	I PI6	TB662393	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB336066	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB664980	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB678995	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB664198	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB517231	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB449065	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB536460	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB651170	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB605862	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB568023	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB494429	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB482102	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB673980	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB578356	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB472971	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB667231	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB449567	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB571452	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB622602	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00		
08/ene./2024	I PI6	TB351044	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB734163	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		
08/ene./2024	I PI6	TB366909	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
08/ene./2024	I PI6	TB531986	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB634967	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB590539	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB427599	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB440922	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB647031	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB597315	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB513077	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB383719	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB627629	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00
08/ene./2024	I PI6	TB621701	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,700.00
08/ene./2024	I PI6	TB521444	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB595401	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB545859	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB396248	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB614375	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB488988	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB483457	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB731625	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB512699	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB388876	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB644806	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB713865	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB396183	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB648703	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB330963	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB546038	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB619665	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB633605	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB500480	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB683425	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB732265	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB666050	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB614126	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB699494	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB663950	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB485859	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB453108	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB593943	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB435809	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,500.00
08/ene./2024	I PI6	TB414441	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB741188	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB349400	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB741767	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB345276	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB682685	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB659473	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB658327	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB340744	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB488661	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00
08/ene./2024	I PI6	TB550129	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB364505	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB485844	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB569546	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB453708	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB360666	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB434655	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB450091	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB366534	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB350343	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB375525	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00
08/ene./2024	I PI6	TB359525	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
08/ene./2024	I PI6	TB481223	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB458927	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB357949	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB539291	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB601526	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB531824	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB431259	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB429014	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB712002	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB457191	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB454503	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB700097	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB504678	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB654354	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB565549	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,500.00	
08/ene./2024	I PI6	TB562230	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	500.00	
08/ene./2024	I PI6	TB679777	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,900.00	
08/ene./2024	I PI6	TB535736	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB551662	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB553869	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB571064	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB531858	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB263077	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB376420	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	TB352824	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,800.00	
08/ene./2024	I PI6	DE029184	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	700.00	
08/ene./2024	I PI6	TD714335	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,000.00	
08/ene./2024	I PI6	TD177314	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,550.00	
08/ene./2024	I PI6	TD701566	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00	
08/ene./2024	I PI6	TD818562	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00	
08/ene./2024	I PI6	TD315120	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	560.00	
08/ene./2024	I PI6	TD513390	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	1,550.00	
08/ene./2024	I PI6	TC050559	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00	
08/ene./2024	I PI6	TC064530	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	70.00	
08/ene./2024	I PI6	TD019847	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	360.00	
08/ene./2024	I PI6	TD000372	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00	
08/ene./2024	I PI6	TC671211	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	2,175.00	
08/ene./2024	I PI6	TD755966	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	200.00	
08/ene./2024	I PI6	DE029183	Poliza de ingresos del dia 08 de enero 2024	80,515.00	655,485.45
09/ene./2024	E TE12	0066878023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL	250.00	
09/ene./2024	E TE13	0066878041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OMAR	250.00	
09/ene./2024	E TE14	0036303021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO	250.00	
09/ene./2024	E TE15	0066629022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	700.00	
09/ene./2024	E TE16	0074664016	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE	4,693.00	
09/ene./2024	E TE17	0074664027	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE	52,965.00	
09/ene./2024	I PI7	TD213887	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	560.00	
09/ene./2024	I PI7	TC920730	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TC614421	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	140.00	
09/ene./2024	I PI7	TD860191	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD071026	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	3,000.00	
09/ene./2024	I PI7	TD154457	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD742901	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00	
09/ene./2024	I PI7	TD968609	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	3,000.00	
09/ene./2024	I PI7	TD158115	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD143555	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,900.00	
09/ene./2024	I PI7	TD708504	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD378286	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD125087	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	TD246878	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	500.00	
09/ene./2024	I PI7	TC569442	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,620.00	
09/ene./2024	I PI7	TC733909	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00	
09/ene./2024	I PI7	DE029255	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	85,985.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
09/ene./2024	I PI7	TB570176	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB409006	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB516935	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	100.00
09/ene./2024	I PI7	TB514859	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,700.00
09/ene./2024	I PI7	TB406626	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB610356	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB677702	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB575372	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB492862	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB417079	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB274138	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB643843	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB338538	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB380579	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB664847	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB730749	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB350144	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB345781	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB703348	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB336541	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB611715	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB712523	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB644699	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB505774	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB449932	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB543914	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB715859	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB383686	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB585241	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB384002	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB728567	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB629462	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB465821	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB691304	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB399039	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB591101	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB421220	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB634562	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	500.00
09/ene./2024	I PI7	TB620236	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,300.00
09/ene./2024	I PI7	TB363153	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB375196	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB666278	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB672975	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB724757	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB589050	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB274092	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB575897	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB569636	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB365563	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB352384	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB387249	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB650885	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB611845	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB440724	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB631241	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB337322	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB628849	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB534559	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB373407	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB543059	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB313329	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB449311	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe
09/ene./2024	I PI7	TB693424	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB727766	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB639493	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB536313	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB618694	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB474270	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB550002	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB555345	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB597440	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB618070	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB589182	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB482737	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB524527	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB607953	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB624466	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB689274	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB565234	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB536819	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB598300	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB563756	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB499665	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB319172	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB337543	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB515183	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB620588	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB602552	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB707621	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB552288	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB705997	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB639252	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB602985	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB260965	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB593527	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB668626	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB622436	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB620746	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB545310	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB310663	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB348826	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB512955	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB711531	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB730757	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	200.00
09/ene./2024	I PI7	TB730229	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB670017	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB423897	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB674877	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB563866	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB576655	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB665186	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB566680	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB731900	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB370858	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB341131	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB692746	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB645868	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB614674	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB607328	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB567510	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB542928	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB339823	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB518708	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB266922	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
09/ene./2024	I PI7	TB325361	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB647512	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB701348	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB390236	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB518074	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB527187	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB443918	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB704631	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB337866	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB445659	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB320776	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB265804	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB491286	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB704691	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB451435	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB591183	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB588527	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB359914	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB642454	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB291403	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB679438	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB641936	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB421851	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB566312	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB425632	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB656505	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB314347	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB652855	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB633212	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB709624	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB457381	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB669822	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB478300	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB741255	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB684893	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB568891	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB489789	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB718357	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB399113	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB616134	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB362156	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB573277	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB292465	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB548080	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB686343	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB663602	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB434251	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB582951	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB462373	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB441946	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB398236	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB424136	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB700355	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB872186	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB052032	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB152427	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB073787	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB084102	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB416433	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB376104	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB031473	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB829670	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe
09/ene./2024	I PI7	TB936654	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB209652	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB205637	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB818398	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB858513	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB859498	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB898401	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB822556	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB746284	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB897442	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB574170	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB423527	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB091197	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB278611	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB597715	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB747619	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB585058	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB537903	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB922283	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB817354	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB754098	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB749268	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB450656	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB911724	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB744343	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB796080	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB843597	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB851182	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB891196	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB918393	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB894570	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB935784	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB816216	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB880162	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB818384	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB820995	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB032408	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB888553	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB574277	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB149239	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB026995	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB969888	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB942557	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB589258	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB815737	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB009423	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB414884	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB001242	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB747493	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB771730	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB156558	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB467526	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB004608	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB500074	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB911180	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB849120	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	TB414459	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	100.00
09/ene./2024	I PI7	TB929689	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	TB539520	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	2,900.00
09/ene./2024	I PI7	TB332343	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,800.00
09/ene./2024	I PI7	CH1646	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00
09/ene./2024	I PI7	CH1646	Poliza de ingresos del dia 09 de enero 2024	1,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene./2024	E TE18	0016664022	T.E. PROPIOS. PAGO DE LIQUIDACION A DANIELA		3,678.41	
10/ene./2024	I PI8	TC757330	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	200.00		
10/ene./2024	I PI8	TC019847	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	900.00		
10/ene./2024	I PI8	TC395319	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,620.00		
10/ene./2024	I PI8	TD019847	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	200.00		
10/ene./2024	I PI8	TD395558	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,350.00		
10/ene./2024	I PI8	TD414850	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	200.00		
10/ene./2024	I PI8	TD468764	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,440.00		
10/ene./2024	I PI8	TD491747	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	200.00		
10/ene./2024	I PI8	TD661746	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TD719316	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,350.00		
10/ene./2024	I PI8	TD767875	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TD854798	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,350.00		
10/ene./2024	I PI8	TD880828	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	200.00		
10/ene./2024	I PI8	TD384302	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,440.00		
10/ene./2024	I PI8	DE029256	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	54,840.00		
10/ene./2024	I PI8	TB816579	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB218178	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB411518	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,700.00		
10/ene./2024	I PI8	TB433255	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,000.00		
10/ene./2024	I PI8	TB677923	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB994007	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB855872	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TB931510	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	300.00		
10/ene./2024	I PI8	TB799732	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	2,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TB840394	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TB836783	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TB828041	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,900.00		
10/ene./2024	I PI8	TB633970	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB675457	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,000.00		
10/ene./2024	I PI8	TB672586	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,800.00		
10/ene./2024	I PI8	TB808750	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,000.00		
10/ene./2024	I PI8	TB650626	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	1,000.00		
10/ene./2024	I PI8	DE029253	Poliza de ingresos del dia 10 de enero 2024	3,250.00		1,237,644.04
11/ene./2024	E TE19	0091329002	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00	
11/ene./2024	E TE248	00000	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE		2,998.85	
11/ene./2024	I PI9	TC689210	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	1,800.00		
11/ene./2024	I PI9	TD872987	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	200.00		
11/ene./2024	I PI9	TD004676	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	3,000.00		
11/ene./2024	I PI9	TD534710	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	1,900.00		
11/ene./2024	I PI9	TD313593	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	250.00		
11/ene./2024	I PI9	TD368886	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	250.00		
11/ene./2024	I PI9	TB241628	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	2,900.00		
11/ene./2024	I PI9	TD875642	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	1,900.00		
11/ene./2024	I PI9	TD092772	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	700.00		
11/ene./2024	I PI9	TD029404	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	200.00		
11/ene./2024	I PI9	TD074643	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	3,000.00		
11/ene./2024	I PI9	DE029251	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	20,640.00		
11/ene./2024	I PI9	DE029252	Poliza de ingresos del dia 11 de enero 2024	1,400.00		1,272,035.19
12/ene./2024	I PI10	TD893631	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	700.00		
12/ene./2024	I PI10	TC196838	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	1,800.00		
12/ene./2024	I PI10	DE029372	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	4,000.00		
12/ene./2024	I PI10	TD792129	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	3,000.00		
12/ene./2024	I PI10	TC755129	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	1,900.00		
12/ene./2024	I PI10	TD605189	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	200.00		
12/ene./2024	I PI10	TC077820	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	3,000.00		
12/ene./2024	I PI10	TD043073	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	200.00		
12/ene./2024	I PI10	TD074389	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	3,000.00		
12/ene./2024	I PI10	TD713271	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	3,000.00		
12/ene./2024	I PI10	TD748085	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	200.00		
12/ene./2024	I PI10	TD003240	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	2,900.00		
12/ene./2024	I PI10	TD022871	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	200.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
12/ene./2024	I PI10	TD635020	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	200.00	
12/ene./2024	I PI10	DE029373	Poliza de ingresos del dia 12 de enero 2024	52,545.00	1,348,880.19
15/ene./2024	E TE22	0029659041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	750.00	
15/ene./2024	E TE23	0092659022	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA BERTHA PEREZ	3,480.00	
15/ene./2024	E TE24	0022677022	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63	
15/ene./2024	E TE25	0022677041	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63	
15/ene./2024	E TE26	0022677059	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,994.92	
15/ene./2024	E TE27	0022677077	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	2,017.53	
15/ene./2024	E TE28	0022677094	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63	
15/ene./2024	E TE29	0022677115	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63	
15/ene./2024	E TE30	0022677134	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	3,493.22	
15/ene./2024	E TE31	0022677153	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	1,238.23	
15/ene./2024	E TE32	0022677210	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	2,929.17	
15/ene./2024	E TE33	0030376022	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	1,238.23	
15/ene./2024	E TE34	0030376041	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	3,589.67	
15/ene./2024	I PI12	TC060506	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	700.00	
15/ene./2024	I PI12	TD653023	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	700.00	
15/ene./2024	I PI12	TD676810	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	900.00	
15/ene./2024	I PI12	TD734721	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	700.00	
15/ene./2024	I PI12	DE029374	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	5,800.00	
15/ene./2024	I PI12	TB015128	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,800.00	
15/ene./2024	I PI12	TD373634	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	200.00	
15/ene./2024	I PI12	TB333747	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB296304	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	2,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB216561	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	2,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB443276	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	2,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB474652	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,800.00	
15/ene./2024	I PI12	TB411538	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	2,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB818204	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TD620460	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	200.00	
15/ene./2024	I PI12	TD123143	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	450.00	
15/ene./2024	I PI12	TB466962	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB465277	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,900.00	
15/ene./2024	I PI12	TB637663	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB340098	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB159167	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,800.00	
15/ene./2024	I PI12	TB901259	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,800.00	
15/ene./2024	I PI12	TB705432	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB126499	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB224071	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TB304691	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,000.00	
15/ene./2024	I PI12	TD495970	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	70.00	
15/ene./2024	I PI12	TD718864	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	70.00	
15/ene./2024	I PI12	TD870105	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	200.00	
15/ene./2024	I PI12	TD153766	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	1,500.00	
15/ene./2024	I PI12	DE029375	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024	29,394.50	1,375,239.20
16/ene./2024	E TE143	0014641022	T.E. PROPIOS. APGO DE VIATICOS A MARIO	500.00	
16/ene./2024	E TE146	0016673051	T.E. PROPIOS. TRASPASO PARA PAGO 6TO	441,046.23	
16/ene./2024	E TE147	0078863022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA	650.00	
16/ene./2024	I PI13	TD658904	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	70.00	
16/ene./2024	I PI13	TD613495	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	200.00	
16/ene./2024	I PI13	TB278544	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	181.50	
16/ene./2024	I PI13	TC003648	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	250.00	
16/ene./2024	I PI13	TC221125	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	2,900.00	
16/ene./2024	I PI13	TD253422	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	200.00	
16/ene./2024	I PI13	TD848698	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	1,500.00	
16/ene./2024	I PI13	TD257317	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	3,000.00	
16/ene./2024	I PI13	TD753260	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	1,900.00	
16/ene./2024	I PI13	TD787282	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	3,000.00	
16/ene./2024	I PI13	TD818269	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	3,000.00	
16/ene./2024	I PI13	TD000043	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	680.00	
16/ene./2024	I PI13	TD000044	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
16/ene./2024	I PI13	DE029377	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	35,835.00	
16/ene./2024	I PI13	TD449457	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	900.00	
16/ene./2024	I PI13	TD469312	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	250.00	
16/ene./2024	I PI13	TD015109	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	1,150.00	
16/ene./2024	I PI13	DE029376	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024	3,000.00	991,259.47
17/ene./2024	E TE148	0063845090	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SERGIO	1,350.00	
17/ene./2024	E TE149	0063845109	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK	6,750.00	
17/ene./2024	E TE150	0036845071	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS	3,100.00	
17/ene./2024	E TE151	0013876016	T.E. PROPIOS. PAGO DE PRIMAS A THONA SEGUROS	17,312.55	
17/ene./2024	E TE152	0013876033	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL	3,811.76	
17/ene./2024	E TE153	0013876061	T.E. PROPIOS. PAGO A HERMEGILDO BUSTILLOS	5,220.02	
17/ene./2024	E TE154	0013876115	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE	2,900.00	
17/ene./2024	E TE155	0013876134	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE	2,500.00	
17/ene./2024	E TE156	0013876153	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE	3,000.00	
17/ene./2024	E TE157	0013876172	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE	1,500.00	
17/ene./2024	E TE158	0013876097	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE	3,500.00	
17/ene./2024	E TE159	001000230	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR	261.00	
17/ene./2024	E TE160	001001352	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR	31,251.00	
17/ene./2024	E TE161	0036346022	T.E. PROPIOS. PAGO DE LIQUIDACIÓN A JOSE	2,009.54	
17/ene./2024	E TE162	0073868023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL	5,754.00	
17/ene./2024	E TE163	0040878022	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS APOLONIO SALCIDO	9,957.00	
17/ene./2024	E TE164	0026642011	T.E. PROPIOS. PAGO DE UN TRASPASO PARA	0.64	
17/ene./2024	E TE165	0083503021	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES	13,929.98	
17/ene./2024	E TE166	0098951022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	750.00	
17/ene./2024	E TE247	00648558	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE	1,350.00	
17/ene./2024	E TE249	0000	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE	2,998.85	
17/ene./2024	I PI14	TB016575	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	1,800.00	
17/ene./2024	I PI14	TD587855	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	700.00	
17/ene./2024	I PI14	TD773742	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	200.00	
17/ene./2024	I PI14	TD093983	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	700.00	
17/ene./2024	I PI14	DE029378	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	12,470.00	
17/ene./2024	I PI14	DE029379	Poliza de ingresos del dia 17 de enero 2024	2,550.00	890,473.13
18/ene./2024	I PI15	TC785028	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024	1,900.00	
18/ene./2024	I PI15	TC878195	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024	900.00	
18/ene./2024	I PI15	TC005210	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024	1,900.00	
18/ene./2024	I PI15	DE029380	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024	5,580.00	
18/ene./2024	I PI15	DE029381	Poliza de ingresos del dia 18 de enero 2024	950.00	901,703.13
19/ene./2024	E TE167	0079601022	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA 2552 A JESUS	900.00	
19/ene./2024	E TE168	0077305021	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES	1,010.00	
19/ene./2024	I PI16	TC306073	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	70.00	
19/ene./2024	I PI16	TD023078	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	880.00	
19/ene./2024	I PI16	TB199799	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	2,320.00	
19/ene./2024	I PI16	TB965176	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	1,800.00	
19/ene./2024	I PI16	TB034373	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	1,800.00	
19/ene./2024	I PI16	TD073561	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	200.00	
19/ene./2024	I PI16	TD000079	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	200.00	
19/ene./2024	I PI16	TD021082	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	70.00	
19/ene./2024	I PI16	TD863295	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	200.00	
19/ene./2024	I PI16	TD902193	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	3,200.00	
19/ene./2024	I PI16	DE029382	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	40,800.00	
19/ene./2024	I PI16	TD131963	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	450.00	
19/ene./2024	I PI16	TD137823	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	700.00	
19/ene./2024	I PI16	TD037829	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	700.00	
19/ene./2024	I PI16	DE029383	Poliza de ingresos del dia 19 de enero 2024	1,200.00	954,383.13
20/ene./2024	I PI17	TD378162	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	
20/ene./2024	I PI17	TB404468	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	
20/ene./2024	I PI17	TD593109	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	3,200.00	
20/ene./2024	I PI17	TD752985	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	
20/ene./2024	I PI17	TD996988	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	3,000.00	
20/ene./2024	I PI17	TD060808	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	
20/ene./2024	I PI17	TD683784	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	
20/ene./2024	I PI17	TD020808	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo final
20/ene./2024	I PI17	TD352920	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	200.00		
20/ene./2024	I PI17	DE029384	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	11,550.00		
20/ene./2024	I PI17	TB065024	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	450.00		
20/ene./2024	I PI17	TD014237	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	700.00		
20/ene./2024	I PI17	TC959507	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	1,350.00		
20/ene./2024	I PI17	DE029385	Poliza de ingresos del dia 20 de enero 2024	13,350.00		989,383.13
22/ene./2024	I PI18	TB635149	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	2,900.00		
22/ene./2024	I PI18	TD472730	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB323452	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,500.00		
22/ene./2024	I PI18	TD679503	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	3,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB133495	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB399480	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,800.00		
22/ene./2024	I PI18	TB820671	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB672708	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB138774	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB768004	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB609549	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB594979	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB831367	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB906234	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB135554	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TB538579	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,000.00		
22/ene./2024	I PI18	TD183676	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,900.00		
22/ene./2024	I PI18	DE029386	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	2,850.00		
22/ene./2024	I PI18	DE029387	Poliza de ingresos del dia 22 de enero 2024	1,400.00		1,016,733.13
23/ene./2024	E TE169	0055594021	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		36,976.50	
23/ene./2024	E TE170	0065728024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00	
23/ene./2024	I PI19	DE029411	Poliza de ingresos del dia 23 de enero 2024	1,000.00		
23/ene./2024	I PI19	DE029409	Poliza de ingresos del dia 23 de enero 2024	2,770.00		982,776.63
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo final
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	TB826681	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	200.00		
24/ene./2024	I PI20	DE029406	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	34,800.00		
24/ene./2024	I PI20	TB969018	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	800.00		
24/ene./2024	I PI20	TD104507	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	2,287.76		
24/ene./2024	I PI20	TC394781	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	1,900.00		
24/ene./2024	I PI20	DE029407	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024	8,970.00		1,046,534.39
25/ene./2024	I PI21	TD272781	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024	200.00		
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024	3,040.00		
25/ene./2024	I PI21	TB058004	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024	450.00		
25/ene./2024	I PI21	TB331381	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024	1,150.00		
25/ene./2024	I PI21	DE029408	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024	1,600.00		1,052,974.39
26/ene./2024	I PI23	TD036810	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	200.00		
26/ene./2024	I PI23	TD037737	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	200.00		
26/ene./2024	I PI23	TD384921	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	200.00		
26/ene./2024	I PI23	TB909351	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	1,000.00		
26/ene./2024	I PI23	DE029432	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	13,160.00		
26/ene./2024	I PI23	DE029433	Poliza de ingresos del dia 26 de enero 2024	1,600.00		1,069,334.39
27/ene./2024	I PI24	TD010787	Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024	3,000.00		
27/ene./2024	I PI24	TD031343	Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024	200.00		
27/ene./2024	I PI24	DE029434	Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024	2,300.00		
27/ene./2024	I PI24		Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024	200.00		1,075,034.39

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/ene./2024	E TE173	0032374031	T.E. PROPIOS. PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ		5,500.00	
29/ene./2024	I PI25	TB901241	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024	200.00		
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024	5,174.00		1,074,908.39
30/ene./2024	E TE174	0007999041	T.E. RPOPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00	
30/ene./2024	E TE175	0009799022	T.E. RPOPIOS. PAGO DE VIATICOS A MICHELL		900.00	
30/ene./2024	E TE177	0009799060	T.E. PROPIOS. PAGO DE COLEGIATURA PARA IVETH		3,333.33	
30/ene./2024	E TE178	0009799079	T.E. PROPIOS. PAGO DE COLEGIATURA PARA OBED		3,333.33	
30/ene./2024	E TE179	0001040025	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO		69,000.00	
30/ene./2024	E TE180	0043647021	T.E. PROPIOS. PAGO A JORGE DAVID SHAAR		696.00	
30/ene./2024	E TE181	0039665022	T.E. PROPIOS. PAGO A ARTURO LEON LOYA DE		982.00	
30/ene./2024	E TE182	0083996022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR ARTURO		300.00	
30/ene./2024	E TE183	0083996041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE ALBERTO		300.00	
30/ene./2024	E TE184	0002486022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00	
30/ene./2024	I PI26	TC836547	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024	700.00		
30/ene./2024	I PI26	TC835804	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024	1,350.00		
30/ene./2024	I PI26	TD114974	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024	700.00		
30/ene./2024	I PI26	DE029484	Poliza de ingresos del dia 30 de enero 2024	4,310.00		1,001,923.73
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		17.00	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.72	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		404.75	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		64.76	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		660.00	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		105.60	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		49.07	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.85	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		111.82	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		17.89	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		194.21	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		31.07	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.46	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.87	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		45.22	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.24	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		88.66	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		14.19	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.04	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.81	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		39.96	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.39	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		155.48	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		24.88	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.72	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.08	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		50.32	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.05	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		148.59	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		23.77	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.88	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.11	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.02	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		33.18	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.31	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		148.20	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		23.71	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		4.20	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.67	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		136.90	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		21.90	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		169.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		27.04
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.46
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.87
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		12.14
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.94
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		59.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		9.45
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		273.52
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		43.76
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		10.92
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.75
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		20.80
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		3.33
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		86.95
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		13.91
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		24.97
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		4.00
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		192.01
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		30.72
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.40
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.34
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		76.70
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		12.27
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		35.15
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.62
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		29.74
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		4.76
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.60
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.80
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.25
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		41.60
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.66
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		37.92
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		9.10
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.46
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		3,961.75
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		633.88
31/ene./2024	E CH1	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS. CHEQUE NUM 1649 CANCELADO	0.00	
31/ene./2024	E CH2	CH/1650	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		7,934.49
31/ene./2024	E TE185	0076701022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		300.00
31/ene./2024	E TE186	0085641022	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		23,945.16
31/ene./2024	E TE187	0064218024	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		2,055.13
31/ene./2024	E TE188	0064218043	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		2,200.00
31/ene./2024	E TE189	0064218063	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		3,472.63

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/ene./2024	E TE190	0064218081	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		4,400.00	
31/ene./2024	E TE191	0064218109	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		2,200.00	
31/ene./2024	E TE192	0064218127	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES		1,889.33	
31/ene./2024	E TE193	0064218146	T.E. PROPIOS. PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL MES		1,014.82	
31/ene./2024	E TE194	0064218166	T.E. PROPIOS. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES		1,014.82	
31/ene./2024	E TE195	0064218155	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,098.63	
31/ene./2024	E TE196	0064218204	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,929.17	
31/ene./2024	E TE197	0064218245	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		1,452.08	
31/ene./2024	E TE198	0064218263	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,098.63	
31/ene./2024	E TE199	0064218282	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,098.63	
31/ene./2024	E TE200	0064213917	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,017.53	
31/ene./2024	E TE201	0064218299	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,994.92	
31/ene./2024	E TE202	0064218336	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,493.22	
31/ene./2024	E TE203	0064218355	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		1,238.23	
31/ene./2024	E TE204	0064218374	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		1,238.23	
31/ene./2024	E TE205	0064218393	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		1,283.08	
31/ene./2024	E TE206	0064218414	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,627.37	
31/ene./2024	E TE207	0064218433	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,160.00	
31/ene./2024	E TE208	0064218451	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,130.23	
31/ene./2024	E TE209	0064218469	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,476.64	
31/ene./2024	E TE210	0064218488	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,615.00	
31/ene./2024	E TE211	0064218507	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,628.20	
31/ene./2024	E TE212	0064218526	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,450.63	
31/ene./2024	E TE213	0064218545	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,560.00	
31/ene./2024	E TE214	0064218564	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,841.37	
31/ene./2024	E TE215	0064218581	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,480.00	
31/ene./2024	E TE216	0064218599	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,160.00	
31/ene./2024	E TE217	0064218618	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,349.05	
31/ene./2024	E TE218	0064218637	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,302.23	
31/ene./2024	E TE219	0064218656	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		6,233.23	
31/ene./2024	E TE220	0064218674	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,480.00	
31/ene./2024	E TE221	0064218692	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,316.06	
31/ene./2024	E TE222	0064218730	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,480.00	
31/ene./2024	E TE223	0064218749	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,782.17	
31/ene./2024	E TE224	0064218768	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,440.00	
31/ene./2024	E TE225	0064218814	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,840.00	
31/ene./2024	E TE226	0064218796	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,160.00	
31/ene./2024	E TE227	0064218834	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		2,881.05	
31/ene./2024	E TE228	0012021080	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		5,302.23	
31/ene./2024	E TE229	0012021099	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		4,785.63	
31/ene./2024	E TE230	0012021118	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,000.73	
31/ene./2024	E TE231	0012021137	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,275.74	
31/ene./2024	E TE232	001202156	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,271.43	
31/ene./2024	E TE233	0012021174	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,774.72	
31/ene./2024	E TE234	0012021194	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO		3,774.73	
31/ene./2024	I PI27	TD703507	Poliza de ingresos del dia 31 de enero 2024	1,900.00		
31/ene./2024	I PI27	TB110748	Poliza de ingresos del dia 31 de enero 2024	1,000.00		
31/ene./2024	I PI28	TD256489	Poliza de Ingresos, registro de ministración del	100.00		796,408.78
01/feb./2024	E TE1	0075228034	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE		5,198.00	
01/feb./2024	I PI2	DE029538	Poliza de ingresos del dia 01 de febrero 2024	11,020.00		802,230.78
02/feb./2024	E TE3	0072124022	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		40,186.00	
02/feb./2024	E TE4	0081398022	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		1,030.00	
02/feb./2024	E TE5	0094745022	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA		8,748.00	
02/feb./2024	I PI3	DE029534	Poliza de ingresos del dia 02 de febrero 2024	2,050.00		
02/feb./2024	I PI3	TD595640	Poliza de ingresos del dia 02 de febrero 2024	1,500.00		
02/feb./2024	I PI3	DE029535	Poliza de ingresos del dia 02 de febrero 2024	4,310.00		760,126.78
03/feb./2024	E TE6	0011105023	T.E. PROPIOS. PAGO A OMAR FERNANDO ALVARADO		7,935.00	
03/feb./2024	I PI4	DE029536	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	3,900.00		
03/feb./2024	I PI4	TD044158	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	3,000.00		
03/feb./2024	I PI4	TD000038	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	200.00		
03/feb./2024	I PI4	TD593359	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	200.00		
03/feb./2024	I PI4	TC781817	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	200.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/feb./2024	I PI4	DE029537	Poliza de ingresos del dia 03 de febrero 2024	7,140.00		766,831.78
06/feb./2024	I PI5	DE029575	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024	450.00		
06/feb./2024	I PI5	TD562875	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024	900.00		
06/feb./2024	I PI5	TB5509721	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024	1,800.00		
06/feb./2024	I PI5	DE029574	Poliza de ingresos del dia 06 de febrero 2024	1,870.00		771,851.78
07/feb./2024	E CH1	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS. CANCELADO	0.00		
07/feb./2024	E CH2	CH1652	CHEQUE PROPIOS NUM 1652. PAGO DE INSCRPCION		1,200.00	
07/feb./2024	E CH3	CH1653	CHEQUE PROPIOS NUM 1653. PAGO DE INSCRPCION		2,500.00	
07/feb./2024	E CH4	CH/1654	CHEQUE PROPIOS NUM 1654. PAGO DE INSCRPCION		3,600.00	
07/feb./2024	E TE7	0083405033	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		2,418.33	
07/feb./2024	E TE8	0083405049	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,658.64	
07/feb./2024	E TE9	0083405065	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		8,036.31	
07/feb./2024	E TE10	0083405081	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		238.16	
07/feb./2024	E TE11	0083405097	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,855.25	
07/feb./2024	E TE12	0083405113	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		549.99	
07/feb./2024	E TE13	0083405268	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ DE		10,197.25	
07/feb./2024	E TE14	0083405136	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		18,761.57	
07/feb./2024	E TE15	0083405155	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		19,522.56	
07/feb./2024	E TE16	0083405286	T.E. PROPIOS. PAGO A ESCUELA NORMAL SUPERIOR		5,760.00	
07/feb./2024	E TE17	0083405174	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00	
07/feb./2024	E TE18	0083405193	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00	
07/feb./2024	E TE19	0083405212	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00	
07/feb./2024	E TE20	0083405231	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00	
07/feb./2024	E TE21	0083405250	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00	
07/feb./2024	E TE22	0057062028	T.E. PROPIOS. TRASPASO DE ISR DEL MES DE		625,182.00	
07/feb./2024	I PI6	DE029576	Poliza de ingresos del dia 07 de febrero 2024	3,000.00		
07/feb./2024	I PI6	DE029573	Poliza de ingresos del dia 07 de febrero 2024	930.00		65,801.72
08/feb./2024	E TE25	0023137061	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00	
08/feb./2024	E TE26	0023137042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00	
08/feb./2024	E TE27	0023137023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		1,000.00	
08/feb./2024	E TE29	0062199022	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES		10,140.01	
08/feb./2024	E TE30	0062199040	T.E. PROPIOS. PAGO A MARTHA SOTO DEL VAL POR		1,000.00	
08/feb./2024	I PI7	TB876729	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024	900.00		
08/feb./2024	I PI7	TB399292	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024	700.00		
08/feb./2024	I PI7	TB984144	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024	700.00		
08/feb./2024	I PI7	DE029571	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024	70.00		
08/feb./2024	I PI7	DE029572	Poliza de ingresos del dia 08 de febrero 2024	1,260.00		56,091.71
09/feb./2024	E TE31	0009287023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OMAR		450.00	
09/feb./2024	E TE32	0009287042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA		450.00	
09/feb./2024	E TE33	000871376	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,099.00	
09/feb./2024	E TE34	00871497	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,043.00	
09/feb./2024	E TE34	000871431	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,064.00	
09/feb./2024	I PI8	DE029633	Poliza de ingresos del dia 09 de febrero 2024	3,200.00		
09/feb./2024	I PI8	TD104551	Poliza de ingresos del dia 09 de febrero 2024	1,900.00		
09/feb./2024	I PI8	DE029634	Poliza de ingresos del dia 09 de febrero 2024	4,440.00		61,525.71
10/feb./2024	I PI9	TC038621	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	250.00		
10/feb./2024	I PI9	TC069877	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	250.00		
10/feb./2024	I PI9	TC054483	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	450.00		
10/feb./2024	I PI9	TC031997	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	450.00		
10/feb./2024	I PI9	TC731436	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	450.00		
10/feb./2024	I PI9	DE029635	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	1,800.00		
10/feb./2024	I PI9	TC675872	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	500.00		
10/feb./2024	I PI9	DE029636	Poliza de ingresos del dia 10 de febrero 2024	1,000.00		66,675.71
12/feb./2024	I PI10	TD702252	Poliza de ingresos del dia 12 de febrero 2024	450.00		
12/feb./2024	I PI10	DE029637	Poliza de ingresos del dia 12 de febrero 2024	280.00		67,405.71
13/feb./2024	I PI11	TB172657	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024	3,000.00		
13/feb./2024	I PI11	TB380287	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024	200.00		
13/feb./2024	I PI11	TD791557	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024	700.00		
13/feb./2024	I PI11	DE029638	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024	303.00		71,608.71
14/feb./2024	E TE36	0053945025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		850.00	
14/feb./2024	E TE37	0053945044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		400.00	
14/feb./2024	E TE38	005395130	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		3,200.19	

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
14/feb./2024	E TE39	0053954191	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON		4,014.00	
14/feb./2024	E TE40	0053954062	T.E. PROPIOS. PAGO A RICARDO ROBLES GOMEZ DE		2,240.01	
14/feb./2024	E TE41	0053945088	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		3,156.22	
14/feb./2024	E TE42	0053945112	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,347.65	
14/feb./2024	E TE43	005395157	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO		7,818.40	
14/feb./2024	E TE44	0053945173	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO		6,457.72	
14/feb./2024	E TE55	0027981219	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63	
14/feb./2024	E TE56	0027981238	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,929.17	
14/feb./2024	E TE57	0027981256	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,929.17	
14/feb./2024	E TE58	0027981273	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,994.92	
14/feb./2024	E TE59	0027981291	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63	
14/feb./2024	E TE60	0027981310	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63	
14/feb./2024	E TE61	0027981329	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,017.53	
14/feb./2024	E TE62	0027981348	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,493.22	
14/feb./2024	E TE63	0027981379	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23	
14/feb./2024	E TE64	0027981392	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23	
14/feb./2024	E TE65	0027981411	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		979.68	
14/feb./2024	I PI12	TB608039	Poliza de ingresos del dia 14 de febrero 2024	2,900.00		
14/feb./2024	I PI12	DE029639	Poliza de ingresos del dia 14 de febrero 2024	350.00		9,258.48
15/feb./2024	I PI14	DE029640	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024	450.00		
15/feb./2024	I PI14	TD313819	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024	800.00		
15/feb./2024	I PI14	DE029641	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024	2,018.00		12,526.48
16/feb./2024	E TE70	0082140023	T.E. PROPIOS. PAGO A ABRAHAM CORRAL		450.00	
16/feb./2024	E TE71	0001734023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		9,000.00	
16/feb./2024	E TE72	0001734042	T.E. PROPIOS. PAGO A SILVIA GUADALUPE VILLA		14,575.00	
16/feb./2024	E TE73	001869703	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		25,878.00	
16/feb./2024	E TE75	001870583	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		2,598.00	
16/feb./2024	I PI15	TD978056	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024	70.00		
16/feb./2024	I PI15	TC551357	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024	70.00		
16/feb./2024	I PI15	TC165902	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024	3,000.00		
16/feb./2024	I PI15	TC815827	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024	1,500.00		
16/feb./2024	I PI15	DE029680	Poliza de ingresos del dia 16 de febrero 2024	1,210.00		-34,124.52
17/feb./2024	I PI16	TB770486	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024	450.00		
17/feb./2024	I PI16	DE029685	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024	4,300.00		
17/feb./2024	I PI16	TD207869	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024	200.00		
17/feb./2024	I PI16	DE029682	Poliza de ingresos del dia 17 de febrero 2024	3,000.00		-26,174.52
19/feb./2024	I PI17	TD686176	Poliza de ingresos del dia 19 de febrero 2024	450.00		
19/feb./2024	I PI17	DE029683	Poliza de ingresos del dia 19 de febrero 2024	3,270.00		-22,454.52
20/feb./2024	E TE76	0079563023	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMENTOS PARA VIAJE EN		2,000.00	
20/feb./2024	E TE77	0079563042	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMENTOS PARA VIAJE EN		2,000.00	
20/feb./2024	I PI18	TB312104	Poliza de ingresos del dia 20 de febrero 2024	900.00		
20/feb./2024	I PI18	TD045584	Poliza de ingresos del dia 20 de febrero 2024	70.00		
20/feb./2024	I PI18	DE029681	Poliza de ingresos del dia 20 de febrero 2024	720.00		-24,764.52
21/feb./2024	E TE78	0084745023	T.E. PROPIOS. PAGO A BLAS MIGUEL CASTILLO		3,309.00	
21/feb./2024	I PI19	TE035009	Poliza de ingresos del dia 21 de febrero 2024	900.00		
21/feb./2024	I PI19	DE029686	Poliza de ingresos del dia 21 de febrero 2024	4,220.00		-22,953.52
22/feb./2024	I PI20	DE029684	Poliza de ingresos del dia 22 de febrero 2024	70.00		
22/feb./2024	I PI20	TD059668	Poliza de ingresos del dia 22 de febrero 2024	70.00		-22,813.52
23/feb./2024	E TE79	0025482025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICSO A BLAS MIGUEL		850.00	
23/feb./2024	E TE80	0025482071	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA NUM 107 A		5,220.00	
23/feb./2024	E TE81	0025482053	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS JOAQUIN GARFIO		2,325.00	
23/feb./2024	I PI21	DE029715	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024	900.00		
23/feb./2024	I PI21	TD468069	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024	1,500.00		
23/feb./2024	I PI21	DE029716	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024	2,776.00		-26,032.52
26/feb./2024	E TE82	0085003024	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA 27D A KARLA		1,874.99	
26/feb./2024	I PI23	DE029718	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024	900.00		
26/feb./2024	I PI23	TD293942	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024	6,653.00		
26/feb./2024	I PI23	TD319761	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024	592.38		
26/feb./2024	I PI23	DE029719	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024	90.00		-19,672.13
27/feb./2024	E TE83	0012354049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00	
27/feb./2024	E TE84	0012354068	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		400.00	
27/feb./2024	E TE86	0067556023	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA		3,135.25	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/feb./2024	I PI24	TE020188	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024	900.00	
27/feb./2024	I PI24	TD439434	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024	450.00	
27/feb./2024	I PI24	DE029720	Poliza de ingresos del dia 27 de febrero 2024	540.00	-22,067.38
28/feb./2024	E TE87	0043962025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	6,700.00	
28/feb./2024	E TE88	0043962044	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO A MICHELL	1,800.00	
28/feb./2024	I PI22	TD928611	Poliza de ingresos del dia 24 de febrero 2024	450.00	
28/feb./2024	I PI22	DE029717	Poliza de ingresos del dia 24 de febrero 2024	2,400.00	
28/feb./2024	I PI25	TD219048	Poliza de ingresos del dia 28 de febrero 2024	90.00	
28/feb./2024	I PI25	DE029728	Poliza de ingresos del dia 28 de febrero 2024	1,350.00	-26,277.38
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	323.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	51.68	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.95	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	980.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	156.80	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	660.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	105.60	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	19.50	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.12	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.22	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.47	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	44.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	7.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.68	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.27	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	11.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.87	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.22	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	8.02	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.28	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.05	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.85	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.52	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.95	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.85	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.94	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	9.10	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.46	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	10.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.66	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	84.54	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	13.53	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.91	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.15
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.68
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.27
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.60
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.91
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.15
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.91
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.15
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		19.50
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		3.12
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		94.18
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		15.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.17
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.19
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07
29/feb./2024	E CH5	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS. CHEQUE CANCELADO	0.00	
29/feb./2024	E CH6	CH/1656	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		9,056.07
29/feb./2024	E TE89	0047067023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		850.00
29/feb./2024	E TE90	0077760022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VUELO PARA ERICK DANIEL		3,747.81
29/feb./2024	E TE103	TRASPASO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE	300,000.00	
29/feb./2024	E TE104	0019612084	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63
29/feb./2024	E TE105	0019612103	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63
29/feb./2024	E TE106	0019612121	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,994.92
29/feb./2024	E TE107	0019612193	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,017.53
29/feb./2024	E TE108	0013912158	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,464.68
29/feb./2024	E TE109	0013912177	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23
29/feb./2024	E TE110	0019612196	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23
29/feb./2024	E TE111	0013612224	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		979.68
29/feb./2024	E TE112	0013912243	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,014.82
29/feb./2024	E TE113	0013912262	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,014.82
29/feb./2024	E TE114	0013612287	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63
29/feb./2024	E TE115	0019612306	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,294.03
29/feb./2024	E TE116	0019612331	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,294.03
29/feb./2024	E TE117	0019612349	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,055.13
29/feb./2024	E TE118	0019612384	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,472.63
29/feb./2024	E TE119	0019612406	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,400.00
29/feb./2024	E TE120	0019612424	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,200.00
29/feb./2024	E TE121	0019612442	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,889.33

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	E TE122	0019612461	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,627.37	
29/feb./2024	E TE123	0019612481	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
29/feb./2024	E TE124	0019612498	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,130.23	
29/feb./2024	E TE125	0019612516	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,014.24	
29/feb./2024	E TE126	0019612535	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,615.00	
29/feb./2024	E TE127	0019612554	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,628.20	
29/feb./2024	E TE128	0019612573	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,450.63	
29/feb./2024	E TE129	0019612592	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,560.00	
29/feb./2024	E TE130	0019612611	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,841.37	
29/feb./2024	E TE131	0019612647	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
29/feb./2024	E TE132	0019612629	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,480.00	
29/feb./2024	E TE133	0019612666	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,349.05	
29/feb./2024	E TE134	0019612685	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,302.23	
29/feb./2024	E TE136	0019612704	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		6,233.23	
29/feb./2024	E TE137	0019612739	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,316.06	
29/feb./2024	E TE138	0019612721	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,480.00	
29/feb./2024	E TE139	0019612758	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,480.00	
29/feb./2024	E TE140	0019612777	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,782.17	
29/feb./2024	E TE141	0019612796	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,440.00	
29/feb./2024	E TE142	0019612843	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
29/feb./2024	E TE143	0019612880	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,640.00	
29/feb./2024	E TE144	0019612899	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,840.00	
29/feb./2024	E TE145	0019612920	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,996.29	
29/feb./2024	E TE146	0019612939	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,881.05	
29/feb./2024	E TE147	0019612958	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,302.23	
29/feb./2024	E TE148	001962977	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,282.34	
29/feb./2024	E TE149	0019612996	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.73	
29/feb./2024	E TE150	0019612015	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,275.74	
29/feb./2024	E TE151	0019612034	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,271.43	
29/feb./2024	E TE152	0019612053	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.72	
29/feb./2024	E TE153	0019612072	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.73	
29/feb./2024	E TE156	0086629022	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMETNO PARA		1,447.84	
29/feb./2024	E TE157	0019612368	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,200.00	79,540.74
01/mar./2024	E TE1	0012580023	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		850.00	
01/mar./2024	E TE2	0012580042	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTHIA		500.00	
01/mar./2024	E TE11	0027877052	T.E. PROPIOS. PAGO A BOTICA GUADALUPE DE		2,776.76	
01/mar./2024	I PI2	TB182895	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024	1,000.00		
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024	1,918.50		78,332.48
02/mar./2024	I PI3	TD471021	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	450.00		
02/mar./2024	I PI3	TB876240	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	900.00		
02/mar./2024	I PI3	DE02905	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	1,800.00		
02/mar./2024	I PI3	TD617691	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	1,034.00		
02/mar./2024	I PI3	TD028620	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	1,500.00		
02/mar./2024	I PI3	DE029803	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024	1,470.00		85,486.48
04/mar./2024	E TE12	006112025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		5,450.00	
04/mar./2024	E TE13	0030460023	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		11,380.25	
04/mar./2024	I PI4	TB905032	Poliza de ingresos del dia 04 de marzo 2024	1,375.45		
04/mar./2024	I PI4	DE029806	Poliza de ingresos del dia 04 de marzo 2024	590.00		70,621.68
05/mar./2024	I PI5	DE029826	Poliza de ingresos del dia 05 de marzo 2024	4,450.20		75,071.88
06/mar./2024	E TE14	0091946028	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		63,686.00	
06/mar./2024	E TE15	0091946039	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		6,685.00	
06/mar./2024	E TE16	0078061023	T.E. PROPIOS. PAGO A STEPHANY ROCIO CHAVEZ		12,000.00	
06/mar./2024	I PI6	DE029827	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024	450.00		
06/mar./2024	I PI6	TD979172	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024	380.00		
06/mar./2024	I PI6	TD001051	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024	210.00		
06/mar./2024	I PI6	DE029830	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024	1,350.00		-4,909.12
07/mar./2024	E TE17	0068815077	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		250.00	
07/mar./2024	E TE18	0068815042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERLA LILIANA		250.00	
07/mar./2024	E TE19	0068815023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA		250.00	
07/mar./2024	E TE20	0075317053	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		250.00	
07/mar./2024	E TE21	0075317071	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK FILBERTO		250.00	
07/mar./2024	I PI7	DE029828	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024	450.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
07/mar./2024	I PI7	TD393786	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024	235.00	
07/mar./2024	I PI7	DE029829	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024	1,040.00	-4,434.12
08/mar./2024	E TE22	0026084022	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN	2,348.71	
08/mar./2024	E TE23	0094109023	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ	1,611.50	-8,394.33
09/mar./2024	I PI8	TD317748	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	450.00	
09/mar./2024	I PI8	TD339222	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	450.00	
09/mar./2024	I PI8	TD360896	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	450.00	
09/mar./2024	I PI8	TD838622	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	450.00	
09/mar./2024	I PI8	TD874959	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	450.00	
09/mar./2024	I PI8	DE029857	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	3,150.00	
09/mar./2024	I PI8	DE029858	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024	1,750.00	-1,244.33
11/mar./2024	E TE24	0011385023	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A MICHELL	1,284.00	
11/mar./2024	E TE25	0007644023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO	500.00	
11/mar./2024	E TE26	0008834023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO	900.00	
11/mar./2024	I PI9	TB986257	Poliza de ingresos del dia 11 de marzo 2024	107.21	-3,821.12
12/mar./2024	E TE27	0012318202	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE	3,930.00	
12/mar./2024	I PI10	TD182803	Poliza de ingresos del dia 12 de marzo 2024	90.00	
12/mar./2024	I PI10	DE029859	Poliza de ingresos del dia 12 de marzo 2024	900.00	-6,761.12
13/mar./2024	I PI11	TD289838	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024	300.00	
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024	2,050.03	-4,411.09
14/mar./2024	E TE28	0036410023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	450.00	
14/mar./2024	E TE29	0034917025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMETNTOS COMO APOYO	250.00	
14/mar./2024	E TE30	0052128023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	700.00	
14/mar./2024	E TE31	0052128041	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A AURORA OTILIA	2,966.29	
14/mar./2024	E TE41	0009811228	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,098.63	
14/mar./2024	E TE42	0009811247	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,111.60	
14/mar./2024	E TE43	0009811265	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,111.60	
14/mar./2024	E TE44	0009811283	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,098.63	
14/mar./2024	E TE45	0009811302	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,098.63	
14/mar./2024	E TE46	0009811319	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,994.92	
14/mar./2024	E TE47	0009811337	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,017.53	
14/mar./2024	E TE48	0009811356	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,464.68	
14/mar./2024	E TE49	0009811375	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,238.23	
14/mar./2024	E TE50	0009811395	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,238.23	
14/mar./2024	E TE51	0009811414	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	979.68	
14/mar./2024	I PI13	TD038227	Poliza de ingresos del dia 14 de marzo 2024	1,900.00	
14/mar./2024	I PI13	DE029878	Poliza de ingresos del dia 14 de marzo 2024	900.00	-42,429.74
15/mar./2024	I PI14	DE029886	Poliza de ingresos del dia 15 de marzo 2024	450.00	
15/mar./2024	I PI14	DE029888	Poliza de ingresos del dia 15 de marzo 2024	8,750.00	-33,229.74
16/mar./2024	I PI15	TB644277	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	700.00	
16/mar./2024	I PI15	TB8459	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	450.00	
16/mar./2024	I PI15	TD745926	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	450.00	
16/mar./2024	I PI15	TD405108	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	450.00	
16/mar./2024	I PI15	TD000661	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	450.00	
16/mar./2024	I PI15	TD786417	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	900.00	
16/mar./2024	I PI15	DE029887	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	4,050.00	
16/mar./2024	I PI15	TB991024	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	70.00	
16/mar./2024	I PI15	DE029885	Poliza de ingresos del dia 16 de marzo 2024	450.00	-25,259.74
19/mar./2024	I PI16	TD230509	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024	1,100.00	
19/mar./2024	I PI16	TC763741	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024	1,500.00	
19/mar./2024	I PI16	DE029925	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024	900.02	-21,759.72
20/mar./2024	E TE56	0053806029	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SANDRA	250.00	
20/mar./2024	E TE57	OF1/193/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO	250.00	
20/mar./2024	E TE58	0053806067	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROBERTO	250.00	
20/mar./2024	E TE59	0053806086	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A EDUARDO	250.00	
20/mar./2024	E TE60	0007012704	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BRENDA	450.00	
20/mar./2024	E TE61	0070127023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO	700.00	
20/mar./2024	E TE62	0075878023	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ	2,000.00	
20/mar./2024	I PI17	TB577722	Poliza de ingresos del dia 20 de marzo 2024	900.00	
20/mar./2024	I PI17	DE029924	Poliza de ingresos del dia 20 de marzo 2024	215.00	-24,794.72
21/mar./2024	E TE64	0023161025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA	250.00	
21/mar./2024	E TE65	0023161044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FLOR ADRIANA	250.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
21/mar./2024	E TE66	0023161063	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIKA		250.00	
21/mar./2024	I PI18	TB898197	Poliza de ingresos del dia 21 de marzo 2024	893.63		
21/mar./2024	I PI18	DE029926	Poliza de ingresos del dia 21 de marzo 2024	2,460.00		-22,191.09
22/mar./2024	E TE67	0005044046	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		750.00	
22/mar./2024	E TE68	0005044065	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		450.00	
22/mar./2024	E TE69	0005044109	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS JOSE		450.00	
22/mar./2024	E TE70	0005044128	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTIA		450.00	
22/mar./2024	E TE71	0005044147	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO		850.00	
22/mar./2024	E TE72	0005044185	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00	
22/mar./2024	E TE73	0005044204	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS		750.00	
22/mar./2024	E TE74	0005044223	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOEL JURADO		450.00	
22/mar./2024	E TE75	0005044242	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN		450.00	
22/mar./2024	E TE76	0005044091	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		450.00	
22/mar./2024	I PI20	TB096882	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB583886	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB726970	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB980243	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB769526	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB489939	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	41.00		
22/mar./2024	I PI20	TD369696	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	83.00		
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024	1,878.53		-23,438.56
23/mar./2024	E TE77	0010648025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN		450.00	-23,888.56
26/mar./2024	I PI21	UTP1361	Poliza de ingresos pago de factura No. 1361 Instituto	38,000.00		14,111.44
27/mar./2024	E CH1	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS NUM 1657. CANCELADO	0.00		
27/mar./2024	E CH2	CH/1658	CHEQUE PROPIOS NUM 1658. CANCELADO	0.00		
27/mar./2024	E CH3	CH/1659	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		4,869.25	
27/mar./2024	E TE78	TRASPASO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE	215,069.00		
27/mar./2024	E TE91	0069637296	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,627.37	
27/mar./2024	E TE92	0069637315	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
27/mar./2024	E TE93	006963733	T.E. PROPIOS.QUINCENA DEL 31 DE MARZO A		3,130.23	
27/mar./2024	E TE94	0069637351	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,014.24	
27/mar./2024	E TE95	006963730	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,615.00	
27/mar./2024	E TE96	0069637389	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,628.20	
27/mar./2024	E TE97	006963408	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,450.63	
27/mar./2024	E TE98	0069637427	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,560.00	
27/mar./2024	E TE99	0069637446	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,841.37	
27/mar./2024	E TE100	0069637456	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,480.00	
27/mar./2024	E TE101	0069637484	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
27/mar./2024	E TE102	0069637503	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,349.05	
27/mar./2024	E TE103	0069637522	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,302.23	
27/mar./2024	E TE104	0069637541	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		6,233.23	
27/mar./2024	E TE105	0069637569	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,480.00	
27/mar./2024	E TE106	0069637587	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,316.06	
27/mar./2024	E TE107	0069637606	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,760.00	
27/mar./2024	E TE108	0069637625	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,782.17	
27/mar./2024	E TE109	0069637644	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,440.00	
27/mar./2024	E TE110	0069637669	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	
27/mar./2024	E TE111	0069637687	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,840.00	
27/mar./2024	E TE112	0069637725	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,996.29	
27/mar./2024	E TE113	0069637706	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,840.00	
27/mar./2024	E TE114	0069637744	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,881.05	
27/mar./2024	E TE115	0069637763	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,302.23	
27/mar./2024	E TE116	0069637782	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,282.34	
27/mar./2024	E TE117	0069637801	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.73	
27/mar./2024	E TE118	0069637820	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,275.74	
27/mar./2024	E TE119	0069637839	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,271.43	
27/mar./2024	E TE120	0069637858	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.72	
27/mar./2024	E TE121	0048760025	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO		20,000.00	
27/mar./2024	E TE122	0069637877	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.73	
27/mar./2024	E TE124	001544444	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,241.00	
27/mar./2024	E TE125	001566466	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		24,347.00	
27/mar./2024	E TE126	001568721	T.E. PROPIOS PAGO DE ISR RETENCIONES POR		3,782.00	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	E TE127	001568996	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR			198.00	
27/mar./2024	E TE128	001572945	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR			1,369.00	
27/mar./2024	E TE129	001573594	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR			5,246.00	
27/mar./2024	E TE130	001573341	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES			5,696.00	
27/mar./2024	E TE131	0069637905	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			2,055.13	
27/mar./2024	E TE132	0069637924	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			2,200.00	
27/mar./2024	E TE133	0069637943	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			3,472.63	
27/mar./2024	E TE134	0069637962	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			4,400.00	
27/mar./2024	E TE135	0069637989	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			2,200.00	
27/mar./2024	E TE136	0096933700	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			1,889.33	
27/mar./2024	E TE137	0069637026	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			1,014.82	
27/mar./2024	E TE138	0069637004	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			1,014.82	
27/mar./2024	E TE139	0069637064	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			5,098.63	
27/mar./2024	E TE140	0069637083	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			3,111.60	
27/mar./2024	E TE141	0069637101	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			3,111.60	
27/mar./2024	E TE142	0069637119	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			5,098.63	
27/mar./2024	E TE143	0069637138	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			5,098.63	
27/mar./2024	E TE144	0069637164	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			5,994.92	
27/mar./2024	E TE145	0069637182	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			2,017.53	
27/mar./2024	E TE146	0069637201	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			3,464.68	
27/mar./2024	E TE147	0069637220	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			1,238.23	
27/mar./2024	E TE148	0069637239	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			1,238.23	
27/mar./2024	E TE149	0069637258	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			979.68	-11,995.94
30/mar./2024	E TE150	0095447044	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA			1,000.00	
30/mar./2024	E TE151	0095447025	T.E. PROPIOS. PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA			3,000.00	-15,995.94
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			68.00	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			10.88	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			38.79	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			6.21	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			1.26	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.20	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			266.90	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			42.70	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			660.00	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			105.60	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			7.67	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			1.23	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.84	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.13	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			3.05	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.49	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			29.25	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			4.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			2.10	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.34	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			1.17	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.19	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			3.90	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.62	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			24.70	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			3.95	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			29.25	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			4.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			1.68	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.27	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			27.75	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			4.44	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			14.30	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			2.29	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.84	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.13	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			1.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.17	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			0.07	-17,370.11
1112.1.8		BBVA Bancomer Cta. 190877964		-834.32	0.00	0.00	-834.32
1112.1.9		BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de eje		-2,115.48	0.00	0.00	-2,115.48
1112.1.16		BBVA Bancomer Cta 0103573311		890,787.62	0.00	649,225.73	241,561.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
24/ene./2024	E TE172	0097669022	T.E. BBVA. PAGO DE FACTURA 24386 A GABRIEL ELI			16,892.28	873,895.34
08/feb./2024	E TE28	0073529023	T.E. BBVA CTA3311. PAGO A RUBEN PATRICIO			506,491.38	367,403.96
27/feb./2024	E TE85	0012354098	T.E. CTA 3311. PAGO A RUBEN PATRICIO HOLGUIN			84,000.00	283,403.96
19/mar./2024	E TE55	0005542032	T.E. BANCOMER. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN			41,842.07	241,561.89
1112.1.34		BBVA Bancomer Estatal específica 2021		0.01	0.00	0.00	0.01
1112.1.43		BBVA Bancomer Estatal específica 2023 001975		35.02	2.31	37.33	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		2.31		37.33
08/ene./2024	E TE3	0017333023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. REINTEGRO DE RECURSO			37.33	0.00
1112.1.44		BBVA Bancomer Federal Específica 2023 01197		0.00	1.15	1.15	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		1.15		1.15
11/ene./2024	E TE20	0074049021	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. COMPLEMENTO DE PAGO			1.15	0.00
1112.1.45		PRODEP 2023 0120491993		20,002.19	0.81	20,003.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		0.17		20,002.36
16/ene./2024	E TE142	REINTEGRO	T.E. PRODEP 2023, reintegro de recurso a la			20,000.00	2.36
17/ene./2024	E TE164	TRASPASO	T.E. PROPIOS. PAGO DE UN TRASPASO PARA		0.64		3.00
30/ene./2024	E TE176	0002001101	T.E. PRODEP. REINTEGRO A LA TESSORERIA DE LA			3.00	0.00
1112.1.46		BBVA Bancomer Cta. 0120679852 FAM 2023		1,018.32	494.19	1,512.51	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		6.99		1,025.31
08/ene./2024	E TE5	REINTEGRO	T.E PROPIOS. FAM 2023 PAGO DE REINTEGRO POR		420.00		
08/ene./2024	E TE6	REINTEGRO	T.E PROPIOS. FAM 2023 PAGO DE REINTEGRO POR		67.20		
08/ene./2024	E TE10		T.E. FAM 2023. REINTEGRO 2023 SIAFF A LA			281.00	
08/ene./2024	E TE11	REINTEGRO	T.E. FAM 2023. REINTEGRO 2023 SIAFF A LA			1,231.51	0.00
1112.1.47		REM. FAM 2023 CTA. 0122125250		636,694.74	9.41	404,418.32	232,285.83
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		2.47		636,697.21
12/ene./2024	E TE21	0075032023	T.E. REM FAM 2023. PAGO DE ATICIPO A FESTO			73,388.56	563,308.65
01/feb./2024	E TE2	0075228021	T.E. REMANENTE FAM 2023. PAGOA A GABRIEL ELI			331,029.76	
01/feb./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		5.07		232,283.96
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		1.87		232,285.83
1112.1.48		Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843		0.00	7,092,898.26	7,084,118.24	8,780.02
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
12/ene./2024	I PI11	UTP1330	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		750,000.00		750,000.00
15/ene./2024	E TE35	0041466042	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER			5,090.59	
15/ene./2024	E TE36	0041466095	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER			5,648.25	
15/ene./2024	E TE37	0036687075	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			25,059.23	
15/ene./2024	E TE38	0036687093	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			19,075.07	
15/ene./2024	E TE39	0036687111	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			13,436.39	
15/ene./2024	E TE40	0036687165	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,944.65	
15/ene./2024	E TE41	0041466130	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,289.23	
15/ene./2024	E TE42	0041466148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			7,579.92	
15/ene./2024	E TE43	0041466166	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			4,231.80	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48	Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Haber
15/ene./2024	E TE44	0041466184	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,231.80
15/ene./2024	E TE45	0041466202	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,153.31
15/ene./2024	E TE46	0041466220	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,331.29
15/ene./2024	E TE47	0041466237	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,231.80
15/ene./2024	E TE48	0041466256	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	9,828.60
15/ene./2024	E TE49	0041466274	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,166.26
15/ene./2024	E TE50	0041466292	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,176.39
15/ene./2024	E TE51	0041466310	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,852.67
15/ene./2024	E TE52	0041466328	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,218.48
15/ene./2024	E TE53	0041466346	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,755.88
15/ene./2024	E TE54	0041466364	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,670.14
15/ene./2024	E TE55	0041466382	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,169.06
15/ene./2024	E TE56	004146400	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	11,754.55
15/ene./2024	E TE57	0041466418	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,759.59
15/ene./2024	E TE58	0041466436	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,670.14
15/ene./2024	E TE59	0041466454	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	19,075.07
15/ene./2024	E TE60	0041466472	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,169.06
15/ene./2024	E TE61	0041466490	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,099.97
15/ene./2024	E TE62	0041466508	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	11,286.70
15/ene./2024	E TE63	0036678584	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE64	0036687720	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,298.35
15/ene./2024	E TE65	0036687921	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,443.04
15/ene./2024	E TE66	0036687019	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,450.06
15/ene./2024	E TE67	0036687068	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,141.28
15/ene./2024	E TE68	0036687147	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,051.08
15/ene./2024	E TE69	0041466526	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	12,069.06
15/ene./2024	E TE70	0036687021	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,755.88
15/ene./2024	E TE71	0036687039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	1,846.44
15/ene./2024	E TE72	0036687057	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,090.59
15/ene./2024	E TE73	0036687129	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,935.83
15/ene./2024	E TE74	0036687147	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,889.39
15/ene./2024	E TE75	0036687183	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE76	0036687201	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,685.67
15/ene./2024	E TE77	0036687219	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE78	0036687237	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,243.46
15/ene./2024	E TE79	0036647255	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,357.75
15/ene./2024	E TE80	0036687273	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,538.17
15/ene./2024	E TE81	0036687291	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,216.15
15/ene./2024	E TE82	0036687309	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,216.15
15/ene./2024	E TE83	0036687327	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE84	0003668734	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,070.38
15/ene./2024	E TE85	0036687363	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,419.14
15/ene./2024	E TE86	0036687381	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE87	0036687415	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE88	0036687433	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,494.90
15/ene./2024	E TE89	0036687451	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,424.78
15/ene./2024	E TE90	0036687469	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE PENSION	2,327.22
15/ene./2024	E TE91	003668787	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,951.49
15/ene./2024	E TE92	0036687505	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,936.59
15/ene./2024	E TE93	0036687523	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,381.62
15/ene./2024	E TE94	0036687541	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,349.24
15/ene./2024	E TE95	0036687559	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,617.01
15/ene./2024	E TE96	0036687601	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,039.36
15/ene./2024	E TE97	0036687619	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE98	0036687637	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE99	0036687655	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE100	0036687673	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,779.41
15/ene./2024	E TE101	0036687691	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,141.28
15/ene./2024	E TE102	0036687709	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,305.25
15/ene./2024	E TE103	0036687727	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,853.59
15/ene./2024	E TE104	0036687745	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,995.03
15/ene./2024	E TE105	0036968776	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,668.96

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48		Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	E TE106	0036687797	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,264.15	
15/ene./2024	E TE107	0036687815	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,591.21	
15/ene./2024	E TE108	0036687833	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,853.59	
15/ene./2024	E TE109	0036687851	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,264.15	
15/ene./2024	E TE110	0036687869	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,237.75	
15/ene./2024	E TE111	0036687887	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,705.74	
15/ene./2024	E TE112	0036687905	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,853.59	
15/ene./2024	E TE113	0036687938	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,853.59	
15/ene./2024	E TE114	0036687956	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,264.15	
15/ene./2024	E TE115	0036687874	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,853.59	
15/ene./2024	E TE116	0036687992	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,853.59	
15/ene./2024	E TE117	0036687034	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,237.75	
15/ene./2024	E TE118	0036687052	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,508.67	
15/ene./2024	E TE119	0036687107	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,443.04	
15/ene./2024	E TE120	0036687125	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,141.28	
15/ene./2024	E TE121	0036687158	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,141.28	
15/ene./2024	E TE122	0036687176	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,443.04	
15/ene./2024	E TE123	0036687194	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,443.04	
15/ene./2024	E TE124	0036687121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,443.04	
15/ene./2024	E TE125	0036687230	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,264.15	
15/ene./2024	E TE126	0036687248	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			1,725.82	
15/ene./2024	E TE127	0036687266	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,347.55	
15/ene./2024	E TE128	0036687284	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			1,834.24	
15/ene./2024	E TE129	0036687302	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			1,942.66	
15/ene./2024	E TE130	0036687320	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,445.56	
15/ene./2024	E TE131	0036687388	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			4,089.80	
15/ene./2024	E TE132	0036687356	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,778.12	
15/ene./2024	E TE133	0036687374	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,567.13	
15/ene./2024	E TE134	0036687392	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,216.15	
15/ene./2024	E TE135	0036687410	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,141.28	
15/ene./2024	E TE136	0036687428	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,942.03	
15/ene./2024	E TE137	0036687446	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			5,053.10	
15/ene./2024	E TE138	0036687464	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,237.75	
15/ene./2024	E TE139	0036687482	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,237.75	
15/ene./2024	E TE140	0036687500	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,237.75	
15/ene./2024	E TE141	0036687518	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			1,521.06	221,363.68
16/ene./2024	E TE144	0016673040	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE			40,329.92	
16/ene./2024	E TE145	0016673022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS			141,212.41	
16/ene./2024	E TE146	TRASPASO	T.E. PROPIOS. TRASPASO PARA PAGO 6TO		441,046.23		
16/ene./2024	E TE146	6TOBIM2023	T.E. PROPIOS. TRASPASO PARA PAGO 6TO			441,046.23	39,821.35
23/ene./2024	E TE171	0083253022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A			3,841.35	35,980.00
26/ene./2024	I PI22	ERICKMENDO	DEVOLUCION DE SUELDO DE ERICK FRANCISCO		4,264.15		40,244.15
31/ene./2024	E TE235	0012021212	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,387.75	
31/ene./2024	E TE236	0012021229	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,298.35	
31/ene./2024	E TE237	0012021244	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,443.04	
31/ene./2024	E TE238	0012021275	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			5,648.26	
31/ene./2024	E TE239	0012021290	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			8,527.69	
31/ene./2024	E TE240	0012021305	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,450.06	
31/ene./2024	E TE241	0012021320	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,141.28	
31/ene./2024	E TE242	0012021335	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,754.20	
31/ene./2024	E TE243	NOM1-15eni	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			472,870.02	
31/ene./2024	E TE244	Nom1-15ene	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A			43,349.20	
31/ene./2024	E TE245	0012021412	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE			43,860.87	
31/ene./2024	E TE246	0012021412	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS			147,885.07	
31/ene./2024	I PI28	UTP1336	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		800,000.00		100,628.36
01/feb./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		0.88		100,629.24
07/feb./2024	E TE22	TRASPASISR	T.E. PROPIOS. TRASPASO DE ISR DEL MES DE		625,182.00		
07/feb./2024	E TE23	0057147016	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			64,130.00	
07/feb./2024	E TE24	000477433	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR			625,182.00	36,499.24
09/feb./2024	E TE35	0082465022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A			20,000.00	16,499.24
14/feb./2024	E TE45	NOM1-15feb	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			467,501.91	
14/feb./2024	E TE46	Nom1-15ene	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			41,922.50	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48		Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843	Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/feb./2024	E TE47	0027981095	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,298.35	
14/feb./2024	E TE48	0027981111	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,443.04	
14/feb./2024	E TE49	0027981156	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA			2,450.06	
14/feb./2024	E TE50	0027981171	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA			8,527.69	
14/feb./2024	E TE51	0027981141	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA			5,353.93	
14/feb./2024	E TE52	0027981078	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE PENSION			2,387.75	
14/feb./2024	E TE53	0027981186	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA			3,141.28	
14/feb./2024	E TE54	0027921201	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA			3,648.31	
14/feb./2024	I PI13	UTP1345,6	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		1,222,364.08		698,188.50
15/feb./2024	E TE66	0007057024	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS			148,577.81	
15/feb./2024	E TE67	0007057042	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE			47,716.18	
15/feb./2024	E TE68	0007057060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A			4,688.58	
15/feb./2024	E TE69	0007057078	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A			5,460.01	491,745.92
16/feb./2024	E TE74	001870210	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR			187,765.00	303,980.92
29/feb./2024	E TE91	0013955023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO			69,000.00	
29/feb./2024	E TE92	0013955041	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS			23,945.16	
29/feb./2024	E TE93	NOM15-29FE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			41,922.51	
29/feb./2024	E TE94	NOM15-29FE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			468,021.59	
29/feb./2024	E TE95	0062963024	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VIOLETA CHAVEZ			2,368.12	
29/feb./2024	E TE96	0062963041	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,298.35	
29/feb./2024	E TE97	0062963056	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,443.04	
29/feb./2024	E TE98	0062963017	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			8,527.70	
29/feb./2024	E TE99	006263086	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			5,353.94	
29/feb./2024	E TE100	0062963101	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,450.06	
29/feb./2024	E TE101	0062963116	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,062.24	
29/feb./2024	E TE102	006296131	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,648.32	
29/feb./2024	E TE103	0019612066	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE			300,000.00	
29/feb./2024	E TE154	0019612090	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA			148,727.07	
29/feb./2024	E TE155	CUOTASQ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS			47,716.18	
29/feb./2024	I PI26	UTP1352	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		850,039.27		23,535.91
01/mar./2024	E TE3	0012014048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			3,480.00	
01/mar./2024	E TE4	0012014022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			3,000.00	
01/mar./2024	E TE5	0096856040	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			2,500.00	
01/mar./2024	E TE6	0096856048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			3,494.96	
01/mar./2024	E TE7	0078734057	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			1,500.00	
01/mar./2024	E TE8	0096856022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			2,320.00	
01/mar./2024	E TE9	0078734022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			3,000.00	
01/mar./2024	E TE10	0078734085	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE			3,630.80	
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		1.65		611.80
13/mar./2024	I PI12	UTP1354	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		1,200,000.00		1,200,611.80
14/mar./2024	E TE32	Nom1-15Mar	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			41,922.50	
14/mar./2024	E TE33	NOM1-15MAR	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			466,815.70	
14/mar./2024	E TE34	0009811101	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,346.85	
14/mar./2024	E TE35	0009811118	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,298.35	
14/mar./2024	E TE36	0009811133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,443.04	
14/mar./2024	E TE37	0009811148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			8,527.69	
14/mar./2024	E TE38	0009811178	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,123.09	
14/mar./2024	E TE39	0009811195	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,141.28	
14/mar./2024	E TE40	0009811210	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,648.31	
14/mar./2024	E TE52	0009811037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL			443,101.27	
14/mar./2024	E TE53	0019900040	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS			196,443.25	
14/mar./2024	E TE54	0019900023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			5,353.93	21,446.54
20/mar./2024	E TE63	0080648023	T.E. ESTATALA ESPECIFICA. PAGO A PAULINO			12,735.00	8,711.54
22/mar./2024	I PI19	UTP1358	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		1,200,000.00		1,208,711.54
27/mar./2024	E TE78	006937016	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE			215,069.00	
27/mar./2024	E TE79	NOM16-15MA	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			41,922.51	
27/mar./2024	E TE80	NOM1-15eni	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			468,534.55	
27/mar./2024	E TE81	0069637073	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,387.75	
27/mar./2024	E TE82	0069637090	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,298.35	
27/mar./2024	E TE83	0069637105	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,443.04	
27/mar./2024	E TE84	0069637120	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			8,527.70	
27/mar./2024	E TE85	0069637135	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			5,353.94	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48		Estatal Especifica 2024 Cta. 0122256843	Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	E TE86	0069637150	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			2,007.66	
27/mar./2024	E TE87	0069637181	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,648.32	
27/mar./2024	E TE88	0069637207	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			3,141.28	
27/mar./2024	E TE89	CUOTASQ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS			47,716.18	
27/mar./2024	E TE89	0069637224	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS			148,727.08	
27/mar./2024	E TE90	0069637266	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURA DEL			23,945.16	
27/mar./2024	E TE123	001544015	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR			223,209.00	8,780.02
1112.1.49		Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177		0.00	5,873,136.61	0.00	5,873,136.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	I PI22	UTP1364	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		5,873,134.00		
27/mar./2024	I PI22	COMPRETRAS	Poliza de Ingresos, registro de ministración del		2.61		5,873,136.61
1116		Depositos de fondos de terceros en Gtia. y/o Adm		78,058.00	36,976.50	0.00	115,034.50
1116.1		C.F.E.		78,058.00	36,976.50	0.00	115,034.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
23/ene./2024	E TE169	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		36,976.50		115,034.50
1123		Deudores diversos por cobrar a corto plazo		10,880,696.70	14,215,088.21	14,214,642.29	10,881,142.62
1123.1		Funcionarios y empleados		57,731.28	195,197.44	194,568.04	58,360.68
1123.1.1		Leonel G. Loya Pacheco		701.03	0.00	0.00	701.03
1123.1.4		Fernando Luna R.		-526.65	0.00	0.00	-526.65
1123.1.5		Julio G. Hernandez G.		-0.70	0.00	0.00	-0.70
1123.1.7		Jose Luis Moreno		18,847.20	0.00	0.00	18,847.20
1123.1.8		Jesus Manuel Saenz C.		-215.66	0.00	0.00	-215.66
1123.1.14		Ivonn Edith Hinojos Sanchez		1,645.25	0.00	0.00	1,645.25
1123.1.18		Carlos I. Vences Gómez		1,479.51	0.00	0.00	1,479.51
1123.1.22		Erick Daniel Cepeda Alcon		-75.34	17,349.65	17,089.24	185.07
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	E TE12	OF1/011/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		250.00		174.66
17/ene./2024	E TE162	OF1/032/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		5,754.00		5,928.66
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024			0.01	5,928.65
31/ene./2024	D PD58	OF1/011/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			249.99	
31/ene./2024	D PD58	OF1/032/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			5,754.00	-75.34
29/feb./2024	D PD57	B110464062	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			3,819.79	
29/feb./2024	E TE90	VUELOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE VUELO PARA ERICK DANIEL		3,747.81		
29/feb./2024	E TE156	VUELOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMETNO PARA		1,447.84		1,300.52
04/mar./2024	E TE12	OF1/162/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		5,450.00		
04/mar./2024	I PI4	TB905032	Poliza de ingresos del dia 04 de marzo 2024			1,375.45	5,375.07
07/mar./2024	E TE17	OF1/173/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		250.00		5,625.07
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024			0.01	5,625.06
21/mar./2024	I PI18	TB898197	Poliza de ingresos del dia 21 de marzo 2024			893.63	4,731.43
22/mar./2024	E TE76	OF1/204/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		450.00		5,181.43
31/mar./2024	D PD46	OF1/168/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			4,556.37	
31/mar./2024	D PD46	OF1/173/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	
31/mar./2024	D PD46	OF1/204/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			190.00	185.07
1123.1.23		Martha Soto del Val		-123.54	1,000.00	1,000.00	-123.54
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/feb./2024	E TE30	FACGASOLIN	T.E. PROPIOS. PAGO A MARTHA SOTO DEL VAL POR		1,000.00		876.46
21/feb./2024	D PD37	0062199040	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			1,000.00	-123.54
1123.1.29		Luis Ivan Garcia Gonzalez		-0.76	0.00	0.00	-0.76
1123.1.32		María del Carmen Flores Sáenz		-158.33	0.00	0.00	-158.33
1123.1.35		Silvia V. Herrera Pérez		-32.00	0.00	0.00	-32.00
1123.1.38		Pedro Iván Sáenz Sotelo		-45.90	0.00	0.00	-45.90
1123.1.40		Enrique Alejandro Tórres Tórres		74.00	0.00	0.00	74.00
1123.1.41		Yesica Margarita Beltran Villalobos		366.00	0.00	0.00	366.00
1123.1.46		Omar Fernando Alvarado		0.00	8,635.00	8,635.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	E TE13	OF1/009/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OMAR		250.00		250.00
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024			0.01	249.99
31/ene./2024	D PD58	OF1/009/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			249.99	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.46		Omar Fernando Alvarado		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/feb./2024	E TE6	FAC1365	T.E. PROPIOS. PAGO A OMAR FERNANDO ALVARADO		7,935.00		7,935.00
06/feb./2024	D PD6	0011105023	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			7,935.00	0.00
09/feb./2024	E TE31	OF1/105/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OMAR		450.00		450.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/105/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			450.00	0.00
1123.1.50		Mario Chavez Sandoval		49.20	0.00	0.00	49.20
1123.1.53		Ricardo Robles Gómez		0.00	2,740.01	2,740.01	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	E TE14	OF1/010/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		250.00		250.00
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024			0.01	249.99
31/ene./2024	D PD58	OF1/010/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			249.99	0.00
14/feb./2024	E TE40	FAC237	T.E. PROPIOS. PAGO A RICARDO ROBLES GOMEZ DE		2,240.01		2,240.01
21/feb./2024	D PD36	0053945062	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			2,240.01	0.00
07/mar./2024	E TE20	OF1/176/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		250.00		250.00
19/mar./2024	I PI16	DE029925	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024			0.01	249.99
31/mar./2024	D PD46	OF1/176/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	0.00
1123.1.54		Jorge Luis Terrazas Baylon		501.48	0.00	0.00	501.48
1123.1.59		Erik Rolando Jurado Monzón		128.63	0.00	0.00	128.63
1123.1.64		Lidya Angelica Melendez Hernández		5,109.15	0.00	0.00	5,109.15
1123.1.69		Juan Carlos Loya		-417.52	0.00	0.00	-417.52
1123.1.73		Rocío Margarita Mazón Matrón		484.24	0.00	0.00	484.24
1123.1.75		Erick Filiberto Villegas Hijar		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE149	OF1/026/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK		6,750.00		6,750.00
24/ene./2024	I PI20	TD104507	Poliza de ingresos del dia 24 de enero 2024			2,287.76	4,462.24
31/ene./2024	D PD58	OF1/026/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			4,462.24	0.00
07/mar./2024	E TE21	OF1/177/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK FILBERTO		250.00		250.00
22/mar./2024	I PI20	TB489939	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			41.00	209.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/177/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			209.00	0.00
1123.1.83		Mario Alberto Gardea Morales		121.80	1,550.00	1,550.00	121.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/ene./2024	E TE19	OF1/018/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00		871.80
16/ene./2024	E TE143	OF1/033/24	T.E. PROPIOS. APGO DE VIATICOS A MARIO		500.00		1,371.80
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024			62.50	1,309.30
31/ene./2024	D PD58	OF1/018/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			750.00	
31/ene./2024	D PD58	OF1/033/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			437.50	
31/ene./2024	D PD58	OF1/083/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			300.00	
31/ene./2024	E TE185	OF1/083/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		300.00		121.80
1123.1.84		Luis Rogelio Henández		88.51	0.00	0.00	88.51
1123.1.87		Jose Luis Saucedo Valadez		225.00	0.00	0.00	225.00
1123.1.88		Blas Miguel Castillo Valles		123.71	10,059.00	10,059.00	123.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	E TE22	OF1/023/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00		873.71
16/ene./2024	I PI13	TB278544	Poliza de ingresos del dia 16 de enero 2024			181.50	692.21
17/ene./2024	E TE166	OF1/059/20	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00		1,442.21
23/ene./2024	E TE170	OF1/075/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00		2,192.21
31/ene./2024	D PD58	OF1/023/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			568.50	
31/ene./2024	D PD58	OF1/059/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			750.00	
31/ene./2024	D PD58	OF1/075/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			750.00	123.71
08/feb./2024	E TE25	OF1/103/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00		873.71
14/feb./2024	E TE36	OF1/138/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		850.00		1,723.71
15/feb./2024	I PI14	DE029641	Poliza de ingresos del dia 15 de febrero 2024			8.00	1,715.71
21/feb./2024	E TE78	LICENCIA	T.E. PROPIOS. PAGO A BLAS MIGUEL CASTILLO		3,309.00		5,024.71
23/feb./2024	E TE79	OF1/146/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICSO A BLAS MIGUEL		850.00		5,874.71
27/feb./2024	E TE83	OF1/149/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00		6,624.71
29/feb./2024	D PD55	OF1/103/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			742.00	
29/feb./2024	D PD55	OF1/138/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			850.00	
29/feb./2024	D PD55	OF1/146/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			707.00	
29/feb./2024	D PD55	OF1/149/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			734.50	
29/feb./2024	D PD55	OF1/156/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			670.00	
29/feb./2024	D PD57	AKKY346731	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			3,309.00	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.88		Blas Miguel Castillo Valles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	E TE89	OF1/156/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		850.00		462.21
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024			143.00	
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024			15.50	
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del dia 01 de marzo 2024			180.00	123.71
14/mar./2024	E TE28	OF1/190/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		450.00		573.71
31/mar./2024	D PD46	OF1/190/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			450.00	123.71
1123.1.89		Ing. Susana Josefina Escárcega Castellanos		27,569.80	0.00	0.00	27,569.80
1123.1.90		Vicencio Chávez Lazcano		154.89	0.00	0.00	154.89
1123.1.93		Jesús Manuel Quintana Corral		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123.1.96		Marcelino Prieto Saenz		-7,706.31	0.00	0.00	-7,706.31
1123.1.98		Ivette Camargo Acosta		-282.57	0.00	0.00	-282.57
1123.1.99		Obed Puentes Parra		0.00	1,300.00	1,075.00	225.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/mar./2024	E TE1	OF1/166/24	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		850.00		850.00
07/mar./2024	I PI7	TD393786	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024			235.00	615.00
22/mar./2024	E TE68	OF1/205/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		450.00		1,065.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/166/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			615.00	
31/mar./2024	D PD46	OF1/205/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			225.00	225.00
1123.1.101		Alfredo Diaz Saenz		-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123.1.102		Deudores diversos		-915.10	0.00	0.00	-915.10
1123.1.111		Jose Joel Jurado Escarcega		0.00	450.00	0.00	450.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
22/mar./2024	E TE74	OF1/209/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOEL JURADO		450.00		450.00
1123.1.118		Luis Emmanuel Jurado Gutierrez		-18.00	0.00	0.00	-18.00
1123.1.119		Yesenia Berenice Delgado Saenz		24.28	500.00	500.00	24.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/mar./2024	E TE19	OF1/175/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA		250.00		274.28
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024			0.01	274.27
21/mar./2024	E TE64	OF1/199/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA		250.00		524.27
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			0.01	524.26
31/mar./2024	D PD46	OF1/175/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	
31/mar./2024	D PD46	OF1/199/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	24.28
1123.1.134		Jose Ignacio Arciniega Quintana		-189.64	0.00	0.00	-189.64
1123.1.138		Jose Gerardo Lopez Esparza Mendoza		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	E TE57	OF1/193/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO		250.00		250.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/193/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			250.00	0.00
1123.1.143		Jose Luis Gutierrez Rivera		0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE19	MAESTRIA	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00		1,700.00
1123.1.145		Ma. Guadalupe Roacho Torres		-169.82	0.00	0.00	-169.82
1123.1.147		MA. DEL REFUGIO OCHOA PRIETO		-550.80	0.00	0.00	-550.80
1123.1.148		Jaime Samuel Alvidrez Martinez		-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123.1.149		Yahaira Alejandra Jurado Gutiérrez		1,678.91	0.00	0.00	1,678.91
1123.1.158		Selene Escobedo		-49.41	0.00	0.00	-49.41
1123.1.159		Victor Manuel Montañez		207.00	0.00	0.00	207.00
1123.1.172		Roberto Carlos Loya García		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	E TE58	OF1/194/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROBERTO		250.00		250.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/194/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			250.00	0.00
1123.1.174		César Arturo Villalobos Villalobos		0.00	300.00	300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE182	OF1/081/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR ARTURO		300.00		300.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/081/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			300.00	0.00
1123.1.179		Jorge Antonio Muñoz Gandarilla		0.00	1,350.00	1,061.00	289.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE247	OF1/028/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE		1,350.00		1,350.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/028/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			1,061.00	289.00

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.188		Jose Alberto Gardea Loya		0.00	300.00	300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE183	OF1/082/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE ALBERTO		300.00		300.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/082/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			300.00	0.00
1123.1.193		Oscar Miguel Sánchez Villalobos		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/mar./2024	E TE150	COMBUSTIBL	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		1,000.00		1,000.00
1123.1.196		Brenda Guadalupe Luna Luevano		2,142.12	450.03	550.48	2,041.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
25/ene./2024	I PI21	DE029410	Poliza de ingresos del dia 25 de enero 2024		0.03		2,142.15
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024			0.48	2,141.67
31/ene./2024	I PI28	TD256489	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			100.00	2,041.67
20/mar./2024	E TE60	OF1/201/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BRENDA		450.00		2,491.67
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			8.50	2,483.17
31/mar./2024	D PD46	OF1/201/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			441.50	2,041.67
1123.1.198		Karen Ávila Nañez		0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	E TE15	OF1/014/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		700.00		700.00
15/ene./2024	I PI12	DE029375	Poliza de ingresos del dia 15 de enero 2024			14.50	685.50
31/ene./2024	D PD58	OF1/014/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			685.50	0.00
14/feb./2024	E TE37	OF1/139/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		400.00		400.00
27/feb./2024	E TE84	OF1/150/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		400.00		800.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/139/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			400.00	
29/feb./2024	D PD55	OF1/150/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			400.00	0.00
14/mar./2024	E TE30	OF1/192/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		700.00		700.00
20/mar./2024	I PI17	DE029924	Poliza de ingresos del dia 20 de marzo 2024			55.00	645.00
22/mar./2024	E TE67	OF1/206/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		750.00		1,395.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/192/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			645.00	
31/mar./2024	D PD46	OF1/206/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			750.00	0.00
1123.1.203		OBED OMERO HERRERA SANDOVAL		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE18	MAESTRIA	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00		1,700.00
29/feb./2024	D PD57	132384	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			1,700.00	0.00
1123.1.204		Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata		0.00	61,527.50	61,443.50	84.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
02/feb./2024	E TE3	HOTEL	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		40,186.00		
02/feb./2024	E TE4	COMPLHOTEL	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		1,030.00		41,216.00
08/feb./2024	E TE27	OF1/107/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		1,000.00		42,216.00
13/feb./2024	I PI11	DE029638	Poliza de ingresos del dia 13 de febrero 2024			163.00	42,053.00
16/feb./2024	E TE71	OF1/142/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		9,000.00		51,053.00
19/feb./2024	D PD32	N7E2400024	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMPROBACION			40,623.62	10,429.38
26/feb./2024	I PI23	TD293942	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024			6,653.00	
26/feb./2024	I PI23	TD319761	Poliza de ingresos del dia 26 de febrero 2024			592.38	3,184.00
28/feb./2024	E TE87	OF1/164/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		6,700.00		9,884.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/107/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			837.00	
29/feb./2024	D PD55	OF1/142/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			2,347.00	6,700.00
05/mar./2024	I PI5	DE029826	Poliza de ingresos del dia 05 de marzo 2024			4,450.20	2,249.80
08/mar./2024	E TE23	FAC47281	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		1,611.50		3,861.30
13/mar./2024	D PD16	0094109023	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE ANNA			1,611.50	2,249.80
20/mar./2024	D PD30	0075878022	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			1,916.00	
20/mar./2024	E TE62	CHIHUAHUA	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		2,000.00		2,333.80
31/mar./2024	D PD46	OF1/164/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			2,249.80	84.00
1123.1.205		Ricardo Enrique Holguín Arzola		-150.07	0.00	0.00	-150.07
1123.1.206		Cyntia Gutierrez Corona		0.00	2,950.00	2,725.00	225.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	E TE76	ALIMENTOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMENTOS PARA VIAJE EN		2,000.00		2,000.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/144/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			1,620.00	380.00
01/mar./2024	E TE2	OF1/165/24	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTHIA		500.00		880.00
06/mar./2024	I PI6	TD979172	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024			380.00	
06/mar./2024	I PI6	TD001051	Poliza de ingresos del dia 06 de marzo 2024			210.00	290.00
22/mar./2024	E TE70	OF1/207/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTIA		450.00		740.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/165/20	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			290.00	
31/mar./2024	D PD46	OF1/207/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			225.00	225.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.207		Iveth Guadalupe Velazquez Rivera		532.99	3,930.00	4,466.00	-3.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/ene./2024	I PI2	TB606627	Poliza de ingresos del dia 03 de enero 2024			536.00	-3.01
12/mar./2024	E TE27	FAC684	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE		3,930.00		3,926.99
13/mar./2024	D PD15	0012182023	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			3,930.00	-3.01
1123.1.208		JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MORENO		0.00	4,700.00	1,700.00	3,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE20	MAESTRIA	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00		1,700.00
29/feb./2024	D PD57	132441	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			1,700.00	0.00
30/mar./2024	E TE151	JUANRODRIG	T.E. PROPIOS. PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA		3,000.00		3,000.00
1123.1.209		EDUARDO NAJERA AGUIRRE		8,457.57	250.00	8,694.57	13.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/ene./2024	I PI4	DE028848	Poliza de ingresos del dia 05 de enero 2024			8,457.57	0.00
20/mar./2024	E TE59	OF1/196/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A EDUARDO		250.00		250.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/196/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			237.00	13.00
1123.1.214		MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
16/ene./2024	E TE147	OF1/034/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA		650.00		650.00
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024			29.02	620.98
31/ene./2024	D PD58	OF1/034/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			620.98	0.00
09/feb./2024	E TE32	OF1/106/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA		450.00		450.00
19/feb./2024	I PI17	TD686176	Poliza de ingresos del dia 19 de febrero 2024			450.00	0.00
1123.1.215		Luis Antonio Armendariz Renteria		0.01	0.00	0.00	0.01
1123.1.216		ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		-1.17	250.00	250.00	-1.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
21/mar./2024	E TE66	OF1/202/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIKA		250.00		248.83
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			0.01	248.82
31/mar./2024	D PD46	OF1/202/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	-1.17
1123.1.217		STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
06/mar./2024	E TE16	FAC TERMOS	T.E. PROPIOS. PAGO A STEPHANY ROCIO CHAVEZ		12,000.00		12,000.00
20/mar./2024	D PD30	PARTY183	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			12,000.00	0.00
1123.1.219		HUGO GUTIERREZ GARDEA		-1.21	1,350.00	1,015.00	333.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/mar./2024	E TE25	OF1/186/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO		500.00		498.79
19/mar./2024	I PI16	DE029925	Poliza de ingresos del dia 19 de marzo 2024			0.01	498.78
22/mar./2024	E TE71	OF1/203/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO		850.00		1,348.78
31/mar./2024	D PD46	OF1/186/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			499.99	
31/mar./2024	D PD46	OF1/203/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			515.00	333.79
1123.1.220		Michelle Teresita Villalobos Corral		299.50	15,867.25	15,867.25	299.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE175	OF1/079/24	T.E. RPOPIOS. PAGO DE VIATICOS A MICHELL		900.00		1,199.50
31/ene./2024	D PD58	OF1/079/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			570.00	629.50
02/feb./2024	D PD3	0094745022	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			8,748.00	
02/feb./2024	E TE5	FAC6918	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA		8,748.00		629.50
23/feb./2024	I PI21	DE029716	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024			330.00	299.50
27/feb./2024	E TE86	HOTEL	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA		3,135.25		3,434.75
28/feb./2024	E TE88	COM HOTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO A MICHELL		1,800.00		5,234.75
11/mar./2024	D PD12	0011385023	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			1,177.00	
11/mar./2024	D PD13	0067556023	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			4,935.04	
11/mar./2024	E TE24	FAC254951	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A MICHELL		1,284.00		
11/mar./2024	I PI9	TB986257	Poliza de ingresos del dia 11 de marzo 2024			107.21	299.50
1123.1.225		Jesus Apolonio Salcido Sandval		0.00	11,857.00	11,307.00	550.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	D PD27	0040878022	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE			9,957.00	
17/ene./2024	D PD27	00791022	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE			900.00	
17/ene./2024	E TE163	FACTURAS	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS APOLONIO SALCIDO		9,957.00		-900.00
19/ene./2024	E TE167	FACT2552	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA 2552 A JESUS		900.00		0.00
14/mar./2024	E TE29	FACBALLEZA	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMETNTOS COMO APOYO		250.00		250.00
22/mar./2024	E TE73	OF1/211/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS		750.00		1,000.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/211/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			450.00	550.00

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.226		Arturo León Loya		0.00	982.00	982.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE181	FAC119711	T.E. PROPIOS. PAGO A ARTURO LEON LOYA DE		982.00		982.00
31/ene./2024	D PD59	0093665022	POLIZA DE DIARIO. COMPOBACIÓN DE GASTOS DE			982.00	0.00
1123.1.227		Jesus Fernando Rivera Soto		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE150	OF1/029/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS		3,100.00		3,100.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/029/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			3,100.00	0.00
07/feb./2024	E TE17	MAESTRIA.	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00		1,700.00
29/feb./2024	D PD57	132353	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			1,700.00	0.00
1123.1.231		Aldo Joel González Granados		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	E TE77	ALIMENTOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMENTOS PARA VIAJE EN		2,000.00		2,000.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/143/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			966.00	1,034.00
02/mar./2024	I PI3	TD617691	Poliza de ingresos del dia 02 de marzo 2024			1,034.00	0.00
1123.1.232		JESUS JOSE VALENZUELA MORALES		0.00	450.00	225.00	225.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
22/mar./2024	E TE69	OF1/213/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS JOSE		450.00		450.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/213/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			225.00	225.00
1123.1.233		FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
21/mar./2024	E TE65	OF1/198/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FLOR ADRIANA		250.00		250.00
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			0.01	249.99
31/mar./2024	D PD46	OF1/198/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	0.00
1123.1.234		JUDITH ANAHI FELIX FELIX		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE21	MAESTRIA	T.E. PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA		1,700.00		1,700.00
29/feb./2024	D PD57	132355	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES			1,700.00	0.00
1123.1.242		ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA		0.00	900.00	0.00	900.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
22/mar./2024	E TE75	OF1/212/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN		450.00		450.00
23/mar./2024	E TE77	OF1/212/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN		450.00		900.00
1123.1.246		ABRAHAM CORRAL SAENZPARDO		0.00	1,800.00	1,350.00	450.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE174	OF1/080/24	T.E. RPOPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00		450.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/080/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			394.00	56.00
08/feb./2024	E TE26	OF1/104/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00		506.00
16/feb./2024	E TE70	ALIMENTOS	T.E. PROPIOS. PAGO A ABRAHAM CORRAL		450.00		956.00
23/feb./2024	D PD40	0028140023	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			450.00	
23/feb./2024	I PI21	DE029716	Poliza de ingresos del dia 23 de febrero 2024			56.00	450.00
29/feb./2024	D PD55	OF1/104/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			450.00	0.00
22/mar./2024	E TE72	OF1/210/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM		450.00		450.00
1123.1.247		MARIO ALBERTO LEÓN MONTES		0.00	2,250.00	2,250.99	-0.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
04/ene./2024	E TE1	OF1/003/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00		750.00
08/ene./2024	E TE4	OF1/013/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00		1,500.00
29/ene./2024	I PI25	DE029435	Poliza de ingresos del dia 29 de enero 2024			62.00	1,438.00
30/ene./2024	E TE184	OF1/084/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		750.00		2,188.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/003/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			750.00	
31/ene./2024	D PD58	OF1/013/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			688.00	
31/ene./2024	D PD58	OF1/084/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			720.99	29.01
01/feb./2024	I PI2	DE029538	Poliza de ingresos del dia 01 de febrero 2024			30.00	-0.99
1123.1.249		SERGIO EDUARDO QUIÑONEZ MORENO		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE148	OF1/027/23	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SERGIO		1,350.00		1,350.00
31/ene./2024	D PD58	OF1/027/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			1,350.00	0.00
1123.1.250		PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/mar./2024	E TE18	OF1/174/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERLA LILIANA		250.00		250.00
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024			0.01	249.99
31/mar./2024	D PD46	OF1/174/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			249.99	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.251		FRANCISCO VALDEZ GAYTAN		0.00	1,600.00	1,595.00	5.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/mar./2024	E TE26	OF1/185/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO		900.00		900.00
13/mar./2024	I PI11	TD028938	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024			300.00	600.00
20/mar./2024	E TE61	OF1/200/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO		700.00		1,300.00
22/mar./2024	I PI20	TD369696	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024			83.00	1,217.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/185/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			595.00	
31/mar./2024	D PD46	OF1/200/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			617.00	5.00
1123.1.252		SANDRA JENNIFER GUILLEN RUIZ		0.00	250.00	237.00	13.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	E TE56	OF1/195/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SANDRA		250.00		250.00
31/mar./2024	D PD46	OF1/195/24	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS			237.00	13.00
1123.3		Otros		10,816,465.38	11,896,650.77	11,896,834.25	10,816,281.90
1123.3.1		Subsidio al empleo		936.52	1,076.09	1,296.90	715.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		333.87		
15/ene./2024	D PD23	Subsidio	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		120.94		1,391.33
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		55.64		1,446.97
31/ene./2024	E TE243	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			252.69	
31/ene./2024	E TE243	Subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		14.02		
31/ene./2024	E TE243	Subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			380.06	
31/ene./2024	E TE243	Subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			14.02	
31/ene./2024	E TE244	Subsidio	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		319.09		1,133.31
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		232.53		1,365.84
16/feb./2024	E TE74	ENERO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR			197.00	1,168.84
27/mar./2024	E TE79	Subsidio	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		0.00		
27/mar./2024	E TE80	Subsidio	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			256.13	
27/mar./2024	E TE123	SUBALEMPLE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR			197.00	715.71
1123.3.11		Norma Angelica E.		363.00	0.00	0.00	363.00
1123.3.12		Maja Soluciones		273.44	0.00	0.00	273.44
1123.3.15		Junta Municipal de Agua y Saneamiento		353.00	0.00	0.00	353.00
1123.3.17		Instituto Mexicano de Normalización y Certificac		665.00	0.00	0.00	665.00
1123.3.19		Fabricaciones de Inoxidables		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123.3.20		Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A de C.		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123.3.24		Gobierno del Estado		142,228.17	11,895,537.35	11,895,537.35	142,228.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD11	UTP1330	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		750,000.00		892,228.17
12/ene./2024	I PI11	UTP1330	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			750,000.00	142,228.17
22/ene./2024	D PD36	UTP1336	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		800,000.00		942,228.17
31/ene./2024	I PI28	UTP1336	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			800,000.00	142,228.17
12/feb./2024	D PD16	UTP1345	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		472,364.08		
12/feb./2024	D PD17	UTP1346	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		750,000.00		1,364,592.25
14/feb./2024	I PI13	UTP1345	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			472,364.08	
14/feb./2024	I PI13	UTP1346	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			750,000.00	142,228.17
28/feb./2024	D PD47	UTP1352	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		850,039.27		992,267.44
29/feb./2024	I PI26	UTP1352	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			850,039.27	142,228.17
07/mar./2024	D PD8	UTP1354	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		1,200,000.00		1,342,228.17
13/mar./2024	I PI12	UTP1354	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			1,200,000.00	142,228.17
19/mar./2024	D PD25	UTP1358	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL		1,200,000.00		1,342,228.17
22/mar./2024	I PI19	UTP1358	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			1,200,000.00	142,228.17
27/mar./2024	D PD40	UTP1364	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO FEDERAL		5,873,134.00		
27/mar./2024	I PI22	UTP1364	Poliza de Ingresos, registro de ministración del			5,873,134.00	142,228.17
1123.3.25		Secretaría de Hacieda Crédito Público		3,998,527.71	37.33	0.00	3,998,565.04
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE3	REINTEGRO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. REINTEGRO DE RECURSO		37.33		3,998,565.04
1123.3.38		Suministros e Instalaciones Alpam		725.00	0.00	0.00	725.00
1123.3.42		Gobierno del Estado 2017		862,770.80	0.00	0.00	862,770.80
1123.3.45		Gobierno de Estado 2018		172,481.13	0.00	0.00	172,481.13
1123.3.57		Universidad Tecnologica de Chihuahua		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.3.61	Gobierno del Estado 2020	638,252.57	0.00	0.00	638,252.57
1123.3.66	Gobierno del Estado de 2021	4,990,839.04	0.00	0.00	4,990,839.04
1123.9	Patricia peña Jaime NO USAR	500.00	0.00	0.00	500.00
1123.12	AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ NO USAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.14	Deudores Global	6,000.00	2,123,240.00	2,123,240.00	6,000.00
1123.14.1	Deudores global alumnos	0.00	2,063,420.00	2,063,420.00	0.00

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
03/ene./2024	D PD1	03/01/2023	INGRESO DEL DIA 03/01/2024 $470.00	470.00	470.00
04/ene./2024	D PD2	04/01/2023	- INGRESO DEL DIA 04/01/2024 $340	340.00	
04/ene./2024	D PD2	04/01/2023	- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES	3,000.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31559	- INGRESO DEL DIA 04/01/2024 $450	450.00	
04/ene./2024	D PD3	UTP1327	Poliza de diario registro de factura Global del 03-04		4,260.00 0.00
05/ene./2024	D PD4	05/01/2024	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/01/2024	88,555.00	
05/ene./2024	D PD4	05/01/2024	14871 05/01/2024 $1350.00 BRAYAN	1,350.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14875BEC	14875 05/01/2024 $580.00 MARIO ALBERTO	580.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14877BEC	14877 05/01/2024 $200.00 -DIEGO ABRAHAM	1,550.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14879BEC	14879 05/01/2024 $1550.00 -YUNUEN TORRES	1,550.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14882BEC	14882 05/01/2024 $2175.00 -ENRIQUE	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14883BEC	14883 05/01/2024 $1820.00 RAMON ADRIAN	1,820.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14889BEC	14889 05/01/2024 $1820.00 ALDO ISAAC	1,820.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15014BEC	15014 05/01/2024 $1550.00 ITZEL GABRIELA	1,550.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15073BEC	15073 05/01/2024 $2375.00 MAGALY GARCIA	2,375.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15080BEC	15080 05/01/2024 $2320.00 MARIA GUADALUPE	2,320.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15095BEC	15095 $1450.00 ESBEIRY IVETT SOTELO	1,450.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15097	15097 05/01/2024 $70.00 ESBEIRY IVETTE	70.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15104BEC	15104 05/01/2024 $580.00 MANUELA IVETTE	580.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15107BEC	15107 05/01/2024 $1550.00 MARIO GUILLERMO	1,550.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15115BEC	15115 05/01/2024 $2175.00 JUAN HERNANDEZ	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	05/01/2023	14897 05/01/2024 $1000.00 ADILENE RAMOS	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14899	14899 05/01/2024 $1800.00 MARLEN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14900	14900 05/01/2024 $1000.00 ALAN JOEL CORRAL	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14901	14901 05/01/2024 $1800.00 LUIS CARLOS	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14904	14904 05/01/2024 $1800.00 LUIS ADRIAN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14905	14905 05/01/2024 $1800.00 JONATHAN RIOS	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14906	14906 05/01/2024 $1800.00 ANGEL ALEJANDRO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14907	14907 05/01/2024 $1800.00 OMAR URIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14909	14909 05/01/2024 $2900.00 IRVING DAVID	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14910	14910 05/01/2024 $1800.00 EDGAR ALEXIS	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14912	14912 05/01/2024 $1800.00 EVELYN YARELY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14913	14913 05/01/2024 $1800.00 CINDY ARELY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14914	14914 05/01/2024 $1800.00 SAID VILLANUEVA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14915	14915 05/01/2024 $1800.00 ESTEFANI VIVIANA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14916	14916- 05/01/2024 $1800.00 ANGEL RUBEN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14918	14918- 05/01/2024 $1800.00 MARIA FERNANDA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14919	14919- 05/01/2024 ARELY FERNANDA RODRIGUEZ	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14920	14920- 05/01/2024 $1800.00 MARIA DE LOS	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14921	14921- 05/01/2024 $2900.00 DANIELA YUDITH	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14922	14922- 05/01/2024 $2900.00 PABLO ALEJANDRO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14924	14924- 05/01/2024 $1800.00 JAIME ANTONIO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14930	14930- 05/01/2024 $1800.00 ATZEL GUSTAVO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14932	14932- 05/01/2024 $1800.00 NAIN AMAURY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14941	14941- 05/01/2024 $1800.00 YATZIL ALEJANDRA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14943	14943- 05/01/2024 $1800.00 CINDY DANIELA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14946	14946- 05/01/2024 $1800.00 MIGUEL EDUARDO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14945	14945- 05/01/2024 $1800.00 PAULINA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14948	14948- 05/01/2024 $1800.00 ALAN RICARDO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14949	14949- 05/01/2024 $1800.00 BRAYAN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14950	14950- 05/01/2024 $1800.00 ALDO MORENO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14951CAN	14951 5/01/2024 CANCELACION RECIBO TRANSF	0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14953	14953- 05/01/2024 $1800.00 SAUL ALBERTO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14954	14954- 05/01/2024 $2900.00 NOLBERTO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14961	14961- 05/01/2024 $2900.00 BLANCA LYDIA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14964	14964- 05/01/2024 $2900.00 CINDY JOANA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14967	14967- 05/01/2024 $2900.00 RUBEN ADRIAN	2,900.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/ene./2024	D PD4	C-14971	14971- 05/01/2024	$1800.00 JOSE JULIO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14973	14973- 05/01/2024	$1800.00 BAUDEN PEINADO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14975	14975- 05/01/2024	$1800.00 HERLIN DE JESUS	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14978	14978- 05/01/2024	$1800.00 JUDITH VANESSA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14984	14984- 05/01/2024	$1800.00 JUAN LUIS	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14987	14987- 05/01/2024	$1800.00 MIGUEL ANGEL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14993	14993- 05/01/2024	$1800.00 MARTIN ELIHU	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15006	15006- 05/01/2024	$1800.00 MITZEL DENISSE	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15008	15008- 05/01/2024	$1800.00 GIBRAN CASTRO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15010	15010- 05/01/2024	$1800.00 NATALIA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15012	15012- 05/01/2024	$1800.00 ESDRAS ABEL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15015	15015- 05/01/2024	$1800.00 SANDRA PAMELA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15018	15018- 05/01/2024	$1800.00 JESUS JOSE	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15020	15020- 05/01/2024	$1800.00 ANGEL DANIEL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15022	15022- 05/01/2024	$1800.00 VALERIA MEZA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15024	15024- 05/01/2024	$2900.00 SYLVIA VIOLETA	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15026	15026- 05/01/2024	$2900.00 VIRGILIA ALEMAN	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15029	15029- 05/01/2024	$2900.00 ERNESTO ABIMAEL	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15032	15032- 05/01/2024	$2900.00 LUIS ALFONSO	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15040	15040- 05/01/2024	$2900.00- ABRAHAM	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15041	15041- 05/01/2024	$2900.00- JACOB AARON	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15044	15044- 05/01/2024	$2900.00- JENNYFER	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15045	15045- 05/01/2024	$2900.00- ANA PAOLA	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15047	15047- 05/01/2024	$2900.00- LIDIA JUDITH	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15048	15048- 05/01/2024	$1000.00- ZAHIRA ITZEL	1,000.00
05/ene./2024	D PD4	C-15050	15050- 05/01/2024	$1800.00- LORENZO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15053	15053- 05/01/2024	$1800.00- MARCOS PEREZ	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15055	15055- 05/01/2024	$1800.00- IAN ALEXANDRO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14925	14925- 05/01/2024	$1800.00- CESAR ALFONSO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14927	14927- 05/01/2024	$1800.00- MARIA FERNANDA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14940	14940- 05/01/2024	$1800.00- YADHIR ALFREDO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14942	14942- 05/01/2024	$1800.00- UZIEL CELIS	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14955	14955- 05/01/2024	$1800.00- JESUS YAHIR	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14956	14956- 05/01/2024	$1800.00- ALAN MANUEL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14957	14957- 05/01/2024	$1800.00- ROY EDUARDO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14959	14959- 05/01/2024	$1800.00- ELIAN ROGELIO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14960	14960- 05/01/2024	$1800.00- LUIS ALONSO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14968	14968- 05/01/2024	$1800.00- ALONDRA ABIGAIL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14962	14962- 05/01/2024	$1800.00- JESUS IVAN	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14963	14963- 05/01/2024	$1800.00- DAYAN IVAN	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14966	14966- 05/01/2024	$1800.00- ANIA MICHELLE	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14965	14965- 05/01/2024	$1800.00- FATIMA GARCIA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14970	14970- 05/01/2024	$1800.00- FERNANDO JAVIER	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14972	14972- 05/01/2024	$1800.00 -LORENA MARISOL	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14976	14976- 05/01/2024	$1800.00 -UZIEL CHAPARRO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14974	14974- 05/01/2024	$1800.00 -BRENDA CECILIA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14979	14979- 05/01/2024	$1800.00 -BRENDA CECILIA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14980	14980- 05/01/2024	$1800.00 -ALBERTO BACA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14981	14981- 05/01/2024	$2900.00 JASMIN IDALY	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14983	14983- 05/01/2024	$2900.00 GISELL ARLEN	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14985	14985- 05/01/2024	$2900.00 ISABEL GARCIA	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14986	14986- 05/01/2024	$2900.00 MIRIAM JAQUELINE	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14988	14988- 05/01/2024	$2900.00 ALMA ROSA	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14990	14990- 05/01/2024	$1800.00 EILEN CITLALY	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14992	14992- 05/01/2024	$2900.00 CRISTIAN FELIPE	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14994	14994- 05/01/2024	$2900.00 LUIS ALFREDO	2,900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14995	14995- 05/01/2024	$1800.00 ADRIAN IGNACIO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14996	14996- 05/01/2024	$1800.00 OSCAR ISAI TAPIA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14997	14997- 05/01/2024	$1800.00 MARIA FERNANDA	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14998	14998- 05/01/2024	$1800.00 KENIA ARELY	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14999	14999- 05/01/2024	$1800.00 PABLO FRANCISCO	1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15000	15000- 05/01/2024	$1800.00 ERICK ANDRES	1,800.00

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/ene./2024	D PD4	C-15002	15002- 05/01/2024	$1800.00 JESUS MANUEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15003	15003- 05/01/2024	$1800.00 CARLOS RENE	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15005	15005- 05/01/2024	$1800.00 JUAN DAVID	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15007	15007- 05/01/2024	$1800.00 LUIS DANIEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15009	15009- 05/01/2024	$1800.00 VANESSA MUÑOZ	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15011	15011- 05/01/2024	$1800.00 MARTIN UZIEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15013	15013- 05/01/2024	$1800.00 KENIA KARINA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15016	15016- 05/01/2024	$1800.00 EDUARDO PALMA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15017	15017- 05/01/2024	$1800.00 GUSTAVO CESAR	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15021	15021- 05/01/2024	$1800.00 JESUS EMMANUEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15019	15019- 05/01/2024	$1800.00 LUIS ANGEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15023	15023- 05/01/2024	$1800.00 QUINUY JASSIEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15025	15025- 05/01/2024	$1000.00 XOCHITL PRIETO	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15027	15027- 05/01/2024	$1000.00 YEKSEL ROCHA	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15030	15030- 05/01/2024	$1800.00 AYLIN MARISA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15031	15031- 05/01/2024	$2900.00 ANGEL DANIEL	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15033	15033- 05/01/2024	$2900.00 MARTHA EVELIN	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15034	15034- 05/01/2024	$1000.00 ALEJANDRA IVONE	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15035	15035- 05/01/2024	$1000.00 ITZEL VILLELA	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15036	15036- 05/01/2024	$1800.00 DILAN RIGOBERTO	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15038	15038- 05/01/2024	$1800.00 MARCO ANTONIO	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15039	15039- 05/01/2024	$1800.00 MANUEL DAMIAN	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15046	15046- 05/01/2024	$1800.00 HECTOR HUGO	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15049	15049- 05/01/2024	$2000.00 GABRIEL	2,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15051	15051- 05/01/2024	$1200.00 JOEL DIAZ	600.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15052	15052- 05/01/2024	$1200.00 JOEL DIAZ	1,200.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15057	15057- 05/01/2024	$1800.00 NOHELIA ACOSTA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15058	15058- 05/01/2024	$1800.00 JARETZY ANDREA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15059	15059- 05/01/2024	$1800.00 DIANA ADILENE	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15060	15060- 05/01/2024	$1800.00 DENISSE ARENIVAS	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15061	15061- 05/01/2024	$1800.00 CRISTAL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15063	15063- 05/01/2024	$1800.00 SEBASTIAN	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15064	15064- 05/01/2024	$2900.00 - INSCRIPCION	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15065	15065- 05/01/2024	$1800.00 HAYDEE KARIME	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15067	15067- 05/01/2024	$2900.00 LIZETH LORENA	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15068	15068- 05/01/2024	$2900.00 ERICKSON ABREU	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15069	15069- 05/01/2024	$1800.00 CRISTO FER	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15070	15070- 05/01/2024	$1800.00 TANIA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15071	15071- 05/01/2024	$1800.00 JOSUE ESAU	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15074	15074- 05/01/2024	$1800.00 MARIO DANIEL	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15075	15075- 05/01/2024	$1800.00 IKER GERARDO	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15076	15076- 05/01/2024	$1800.00 SANDRA YAZMIN	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15077	15077- 05/01/2024	$1800.00 JUAN PABLO	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15078	15078- 05/01/2024	$1800.00 FRANCISCA	1,800.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15079	15079- 05/01/2024	$1000.00 GRECIA LIZBETH	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15081	15081- 05/01/2024	$1000.00 JESUS JAVIER	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15082	15082- 05/01/2024	$1000.00 JAMES GARCIA	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15083	15083- 05/01/2024	$1000.00- ASHLY THANIA	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15084	15084- 05/01/2024	$1000.00 JUAN MANUEL	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15085	15085- 05/01/2024	$2900.00 IRVIN MARTINEZ	2,900.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15086	15086- 05/01/2024	$1000.00 MARIANA GARFIO	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	C-15087	15087- 05/01/2024	$1000.00 WENDY YANET	1,000.00		
05/ene./2024	D PD4	05/01/2023	INGRESO DEL DIA 05/01/2024 $1850		1,850.00		400,620.00
06/ene./2024	D PD7	06/01/2024	INGRESOS DEL DIA 6/01/2024		19,340.00		
06/ene./2024	D PD7	C-15124BEC	15124 6/01/2024 $2175.00 ELDA IRENE CRUZ		2,175.00		
06/ene./2024	D PD7	06/01/2024	INGRESOS DEL DIA 6/01/2024		9,250.00		
06/ene./2024	D PD7	RM31563	31563- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		900.00		
06/ene./2024	D PD7	RM31572	31572- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUAL- JESUS		700.00		432,985.00
08/ene./2024	D PD8	08/01/2024	POLIZA DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS		80,515.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15132	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024		2,000.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15149BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024		1,550.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15170	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024		200.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
08/ene./2024	D PD8	C-15179	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15202BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	560.00
08/ene./2024	D PD8	C-15234	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,550.00
08/ene./2024	D PD8	C-15278BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15358	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	70.00
08/ene./2024	D PD8	C-15362BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15376	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15377	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,175.00
08/ene./2024	D PD8	C-15380	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15196	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15197	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15198	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15199	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15200	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15201	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15203	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15204	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15206	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15207	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15211	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15213	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15214	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15216	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15217	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15218	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15219	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15220	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15225	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15222	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15223	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15224	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15226	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15227	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15228	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15229	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15230	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15231	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15232	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15233	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15235	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15236	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15237	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15239	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15240	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15241	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15242	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15243	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15244	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15245	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15246	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15247	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15248	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15249	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15250	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,700.00
08/ene./2024	D PD8	C-15251	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15252	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15253	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15254	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15255	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15256	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15257	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15258	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
08/ene./2024	D PD8	C-15259	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15260	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15262	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15263	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15264	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15265	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15266	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15267	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15269	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15270	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15271	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15272	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15273	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15275	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15276	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15277	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15280	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15281	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15283	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15284	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15285	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,500.00
08/ene./2024	D PD8	C-15286	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15287	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15288	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15289	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15290	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15291	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15296	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15293	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15295	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15294	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15297	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15299	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15300	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15301	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15302	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15303	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15304	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15305	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15309	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15307	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15308	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15310	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15311	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15312	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15313	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15314	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15315	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15316	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15317	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15318	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15319	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15320	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15321	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15322	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15323	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15324	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15326	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,500.00
08/ene./2024	D PD8	C-15327	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	500.00
08/ene./2024	D PD8	C-15330	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	2,900.00
08/ene./2024	D PD8	C-15331CAN	15327 8/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00
08/ene./2024	D PD8	C-15332	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/ene./2024	D PD8	C-15334	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15335	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15337	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15338	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15339	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15340	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	C-15341	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	1,800.00		
08/ene./2024	D PD8	08/01/2024	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 8/01/2024	700.00		760,065.00
09/ene./2024	D PD9	09/01/2024	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	85,985.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15391	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	560.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15518BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15519BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	140.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15527BEC	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15658	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15663	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15679	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	3,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15700	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15720	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15734	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15735	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15746	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15749	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	500.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15761	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,620.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15762	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15386	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15388	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15389	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	100.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15390	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,700.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15393	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15395	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15396	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15397	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15398	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15400	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15402	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15403	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15404	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15405	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15406	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15408	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15409	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15410	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15411CAN	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	0.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15413	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15414	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15415	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15419	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15421	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15422	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15423	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15424	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15428	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15429	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15430	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15431	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15432	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15433	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15434	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15435	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15436	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15437	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15438	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
09/ene./2024	D PD9	C-15439	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	500.00
09/ene./2024	D PD9	C-15440	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,300.00
09/ene./2024	D PD9	C-15441	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15442	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15443	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15444	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15445	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15446	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15447	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15448	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15449	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15450	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15451	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15452	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15453	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15454	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15455	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15456	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15457	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15458	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15459	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15460	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15461	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15462	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15463	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15464	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15465	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15466	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15467	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15468	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15469	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15470	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15471	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15472	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15473	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15474	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15476	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15477	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15478	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15479	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15480	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15481	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15482	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15483	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15486	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15487	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15488	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15489	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15490	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15492	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15497CAN	15497- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00
09/ene./2024	D PD9	C-15498	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15499	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15501CAN	15501- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00
09/ene./2024	D PD9	C-15502	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15503	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15505	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15506	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15507	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15509	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15510	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15512	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
09/ene./2024	D PD9	C-15514	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15515	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15516	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15517	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15520	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15521	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15523	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	200.00
09/ene./2024	D PD9	C-15524	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15525	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15526	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15528	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15529	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15530	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15532	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15534	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15535	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15536	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15537	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15538	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15539	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15540	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15541	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15542	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15543	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15545	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15546	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15548	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15549	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15551	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15552	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15554	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15557	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15558	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15560	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15561	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15562	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15563	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15564	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15565	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15566	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15568	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15569	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15571	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15573	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15574	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15575	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15576	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15577	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15578	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15580	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15581	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15582	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15583	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15584	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15585	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15586	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15587	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15588	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15589	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15590	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15591	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15592	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
09/ene./2024	D PD9	C-15593	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15594	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15595	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15596CAN	15595- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00
09/ene./2024	D PD9	C-15597	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15598	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15599	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15600	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15601	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15602	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15603	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15604	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15605	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15606	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15607	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15609	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15610	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15611	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15612	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15614	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15616	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15617	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15618	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15620	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15621	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15624	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15625	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15627	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15628	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15629	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15630	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15632	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15633	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15634	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15635	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15636	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15637	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15640	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15641	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15642	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15643	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15644	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15645	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15646	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15647	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15667	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15668	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15674	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15675	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15676	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15677	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15678	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15680	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15681	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15682	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15683	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15684	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15685	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15686	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15687	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15688	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15689	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/ene./2024	D PD9	C-15690	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15691	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15692	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15693	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15694	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15695	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15696	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15697	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15698	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15699	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15701	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15702	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15703	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15704	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15705	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15714CAN	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	0.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15716	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15717	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15718	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15719	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15721	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15722	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15723	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,000.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15724	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	100.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15727	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15767	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	2,900.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15768	DEPOSITO POR VENTAS DEL DIA 9/01/2024	1,800.00		1,302,470.00
10/ene./2024	D PD14	10/01/2024	INGRESO DLE DIA 10/01/2024	54,840.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15776	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	200.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15777	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15778BEC	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,620.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15779BEC	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	200.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15798	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,350.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15799	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	200.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15800	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,440.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15801	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	200.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15809	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15810	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,350.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15812	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15815	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,350.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15816	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	200.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15859	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,440.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15782	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15785	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15792	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,700.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15827	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,000.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15841	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15842	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15843	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15844	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	300.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15845	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	2,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15846	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15847	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15848	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,900.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15849	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15850	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,000.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15851	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,800.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15852	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,000.00		
10/ene./2024	D PD14	C-15853	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	1,000.00		
10/ene./2024	D PD14	10/01/2024	INGRESO DEL DIA 10/01/2024	3,250.00		1,402,010.00
11/ene./2024	D PD16	UTP1333	Poliza de diario registro de factura a Jesus Manuel		1,435,250.00	
11/ene./2024	D PD17	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	20,640.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/ene./2024	D PD17	C-15889	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15899	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15910	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	250.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15911	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	250.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15922	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	2,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15930	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	1,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15932	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	700.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15933	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15935	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	3,000.00	
11/ene./2024	D PD17	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024	1,400.00	0.00
12/ene./2024	D PD18	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	52,545.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15961	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	3,000.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15970	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	1,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15977	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15988	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	3,000.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15997	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15999	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	3,000.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16000	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	3,000.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16001	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16008	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16009	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16014	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	200.00	
12/ene./2024	D PD18	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	4,000.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31586	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31588	INGRESOS DEL DIA 12/01/2024	1,800.00	76,845.00
15/ene./2024	D PD19	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	29,380.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16028	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16029	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16040	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16041	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16042	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16043	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16044	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16045	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16046	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16047	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16049	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	450.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16059	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16060	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16063	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16064	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16066	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16067	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16069	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16070	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16071	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16072	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16075	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16080	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16084	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16095	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	1,500.00	
15/ene./2024	D PD19	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	5,800.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31598	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31602	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31603	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	900.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31604	INGRESOS DEL DIA 15/01/2024	700.00	148,315.00
16/ene./2024	D PD24		INGRESO DEL DIA 16/01/2024	35,835.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16116	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16130	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16145	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	250.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16146	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16147	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
16/ene./2024	D PD24	C-16155	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	1,400.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16155	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16158	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16158	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16159	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16159	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16160	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16160	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16161	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16161	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16162	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	580.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16162	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	100.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16163	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	200.00	
16/ene./2024	D PD24		INGRESO DEL DIA 16/01/2024	3,000.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31605	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	900.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31606	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	250.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31608	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	1,150.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16108	INGRESO DEL DIA 16/01/2024	0.00	206,350.00
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	12,470.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	1,800.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	700.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	200.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	1,800.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	1,800.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	700.00	
17/ene./2024	D PD26		INGRESO DEL DIA 17/01/0204	2,550.00	
17/ene./2024	D PD26	DUT24	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS	3,600.00	224,770.00
18/ene./2024	D PD28		INGRESOS DEL DIA 18/01/2024	5,580.00	
18/ene./2024	D PD28		INGRESOS DEL DIA 18/01/2024	1,900.00	
18/ene./2024	D PD28		INGRESOS DEL DIA 18/01/2024	900.00	
18/ene./2024	D PD28		INGRESOS DEL DIA 18/01/2024	1,900.00	
18/ene./2024	D PD28		INGRESOS DEL DIA 18/01/2024	950.00	
18/ene./2024	D PD28	DUT23	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS	1,800.00	
18/ene./2024	D PD29	UTP1334	Poliza de diario registro de factura Global del 12 al 18	241,400.00	
18/ene./2024	D PD29	DUT24	Poliza de diario registro de factura Global del 12 al 18	3,600.00	0.00
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	40,800.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	70.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	880.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	1,800.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	1,800.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	200.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	200.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	70.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	200.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	3,200.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	1,200.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	450.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	700.00	
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024	700.00	52,270.00
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	11,550.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	3,200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	3,000.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	200.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	13,350.00	
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024	1,350.00	86,120.00
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	2,850.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo final
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	2,900.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	1,000.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	1,500.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	3,000.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	1,000.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	1,800.00		
22/ene./2024	D PD35		INGRESOS DEL DIA 22/01/2024	1,000

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
24/ene./2024	D PD38		INGRESOS DEL DIA 24/01/2024	200.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/feb./2024	D PD4		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/02/2024	1,500.00	
02/feb./2024	D PD4		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 2/02/2024	2,050.00	7,860.00
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	7,140.00	
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	3,000.00	
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	200.00	
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	200.00	
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	200.00	
03/feb./2024	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/02/2024	3,900.00	22,500.00
06/feb./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/02/2024	1,870.00	
06/feb./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/02/2024	900.00	
06/feb./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 6/02/2024	1,800.00	
06/feb./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/02/2024	450.00	27,520.00
07/feb./2024	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/02/2024	930.00	
07/feb./2024	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/02/2024	3,000.00	31,450.00
08/feb./2024	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/02/2024	1,260.00	
08/feb./2024	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/02/2024	70.00	
08/feb./2024	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/02/2024	900.00	
08/feb./2024	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/02/2024	700.00	
08/feb./2024	D PD9		INGRESOS POR VENTASD EL DIA 8/02/2024	700.00	
08/feb./2024	D PD10	UTP1344	Poliza de diario registro de factura Global Publico en		35,080.00	0.00
09/feb./2024	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/02/2024	4,440.00	
09/feb./2024	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/02/2024	1,900.00	
09/feb./2024	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/02/2023	3,200.00	9,540.00
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	1,000.00	
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	500.00	
10/feb./2024	D PD13		INGHRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	1,800.00	
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	250.00	
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	250.00	
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	450.00	
10/feb./2024	D PD13	4173.14.1	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	450.00	
10/feb./2024	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/02/2024	450.00	14,690.00
12/feb./2024	D PD15		Ingresos por venta del dia 12/02/2024	280.00	
12/feb./2024	D PD15		Ingresos por venta del dia 12/02/2024	450.00	15,420.00
13/feb./2024	D PD18		Ingresos por venta del dia 13/02/2024	140.00	
13/feb./2024	D PD18		Ingresos por venta del dia 13/02/2024	200.00	
13/feb./2024	D PD18		Ingresos por venta del dia 13/02/2024	700.00	16,460.00
14/feb./2024	D PD20		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/02/2024	350.00	
14/feb./2024	D PD20		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/02/2024	2,900.00	19,710.00
15/feb./2024	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 15/02/2024	2,010.00	
15/feb./2024	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 15/02/2024	800.00	
15/feb./2024	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 15/02/2024	450.00	
15/feb./2024	D PD25	UTP1349	Poliza de diario registro de factura Global Publico en		22,870.00	100.00
16/feb./2024	D PD29		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/02/2024	1,210.00	
16/feb./2024	D PD29		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/02/2024	70.00	
16/feb./2024	D PD29		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/02/2024	70.00	
16/feb./2024	D PD29		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/02/2024	3,000.00	
16/feb./2024	D PD29		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/02/2024	1,500.00	5,950.00
17/feb./2024	D PD30		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 17/02/2024	3,000.00	
17/feb./2024	D PD30		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 17/02/2024	200.00	
17/feb./2024	D PD30		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 17/02/2024	4,300.00	
17/feb./2024	D PD30		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 17/02/2024	450.00	13,900.00
19/feb./2024	D PD31		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 19/02/2024	3,270.00	17,170.00
20/feb./2024	D PD33		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 20/02/2024	720.00	
20/feb./2024	D PD33		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 20/02/2024	70.00	
20/feb./2024	D PD33		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 20/02/2024	900.00	18,860.00
21/feb./2024	D PD35		INGRESO POR VENTAS DEL DIA 21/02/2024	4,220.00	
21/feb./2024	D PD35		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/02/2024	900.00	23,980.00
22/feb./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 22/02/2024	70.00	
22/feb./2024	D PD38	C-016725	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/02/2024	70.00	
22/feb./2024	D PD39	UTP1350	Poliza de diario registro de factura Global Publico en		24,020.00	100.00
23/feb./2024	D PD41		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/02/2024	2,390.00	
23/feb./2024	D PD41		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/02/2024	1,500.00	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1		Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
23/feb./2024	D PD41	C-016732	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/02/2024		900.00		4,890.00
24/feb./2024	D PD42		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/02/2024		2,400.00		
24/feb./2024	D PD42		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 24/02/2024		450.00		7,740.00
26/feb./2024	D PD43		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/02/2024		90.00		
26/feb./2024	D PD43	C-016736	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/02/2024		900.00		8,730.00
27/feb./2024	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/02/2024		540.00		
27/feb./2024	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/02/2024		900.00		10,170.00
28/feb./2024	D PD45		INGRESOS DEL DIA 28/02/2024		1,350.00		
28/feb./2024	D PD45		INGRESOS POR VENTA DEL DIA 28/02/2024		90.00		11,610.00
29/feb./2024	D PD52	UTP1353	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			11,610.00	0.00
01/mar./2024	D PD2		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 01/03/2024		1,580.00		
01/mar./2024	D PD2		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 01/03/2024		1,000.00		2,580.00
02/mar./2024	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/03/2024		1,470.00		
02/mar./2024	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/03/2024		1,500.00		
02/mar./2024	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/03/2024		1,800.00		
02/mar./2024	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/03/2024		900.00		
02/mar./2024	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/03/2024		450.00		8,700.00
04/mar./2024	D PD4		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/03/2024		590.00		9,290.00
06/mar./2024	D PD6		Ingresos por ventas del dia 6/03/2024		450.00		
06/mar./2024	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/03/2024		1,350.00		11,090.00
07/mar./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/03/2024		1,040.00		
07/mar./2024	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/03/2024		450.00		
07/mar./2024	D PD9	UTP1355	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			12,580.00	0.00
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		3,150.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		450.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		450.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		450.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		450.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		450.00		
09/mar./2024	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/03/2024		1,750.00		7,150.00
12/mar./2024	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/03/2024		900.00		
12/mar./2024	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/03/2024		90.00		8,140.00
13/mar./2024	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/03/2024		2,050.00		10,190.00
14/mar./2024	D PD20	UTP1357	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			12,990.00	
14/mar./2024	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/03/2024		900.00		
14/mar./2024	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/03/2024		1,900.00		0.00
15/mar./2024	D PD22		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 15/03/2024		450.00		
15/mar./2024	D PD22		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 15/03/2024		8,750.00		9,200.00
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		450.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS PORVENTAS DEL DIA 16/03/2024		70.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		4,050.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		700.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		450.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		900.00		
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		450.00		16,270.00
19/mar./2024	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/03/2024		900.00		
19/mar./2024	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/03/2024		1,100.00		
19/mar./2024	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/03/2024		1,500.00		19,770.00
20/mar./2024	D PD28		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/03/2024		160.00		
20/mar./2024	D PD28		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/03/2024		900.00		20,830.00
21/mar./2024	D PD31		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/03/2024		2,460.00		
21/mar./2024	D PD33	UTP1362	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			23,290.00	0.00
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		1,870.00		
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		450.00		
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		450.00		
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		450.00		
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		450.00		
22/mar./2024	D PD38		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/03/2024		450.00		
22/mar./2024	D PD39	UTP1363	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			4,120.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.2		Sandra Mayela Silos Hinojos		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024		700.00		
20/ene./2024	D PD33		INGRESOS DEL DIA 20/01/2024		450.00		1,150.00
24/ene./2024	D PD39	UTP1337	Poliza de diario registro de factura a Sandra Mayela			1,150.00	0.00
27/feb./2024	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/02/2024		450.00		450.00
28/feb./2024	D PD46	UTP1351	Poliza de diario registro de factura Sandra Mayela			450.00	0.00
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		450.00		450.00
19/mar./2024	D PD27	UTP1360	Poliza de diario registro de factura Sandra Mayela			450.00	0.00
1123.14.19		INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	D PD9	C-15638	15638- 9/01/2024- $3000.00 JESUS ADRIAN		3,000.00		
09/ene./2024	D PD10	UTP1329	Poliza de diario registro de factura a Industrial Minera			3,000.00	0.00
19/ene./2024	D PD31		INGRESOS DEL DIA 19/01/2024		2,320.00		
19/ene./2024	D PD32	UTP1335	Poliza de diario registro de factura a Industrial Minera			2,320.00	0.00
13/feb./2024	D PD18		Ingresos por venta del dia 13/02/2024		3,000.00		
13/feb./2024	D PD19	UTP1347	Poliza de diario registro a Industrial Minera Mexico,			3,000.00	0.00
1123.14.53		MANUEL ANTONIO CORRAL MARTINEZ		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	D PD47		INGRESOS DEL DIA 30/01/2024		1,350.00		
30/ene./2024	D PD47		INGRESOS DEL DIA 30/01/2024		700.00		2,050.00
31/ene./2024	D PD52	UTP1339	Poliza de diario registro de factura a Manuel Antonio			2,050.00	0.00
1123.14.56		OPERACIONES SAN JOSE DE PLATAS, S.R.L. DE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123.14.63		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ZUPERO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/ene./2024	D PD15	UTP1331	Poliza de diario registro de factura a Productora y			3,000.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15900	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024		3,000.00		0.00
1123.14.66		JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/ene./2024	D PD4	C-15042	15042- 05/01/2024 $1800.00 FERNANDO AXL		1,800.00		
05/ene./2024	D PD5	F/1328	Poliza de diario registro de factura a Jesus Alberto			1,800.00	0.00
1123.14.67		JESUS MANUEL BELTRAN ESCARCEGA		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/ene./2024	D PD16	UTP1332	Poliza de diario registro de factura a Jesus Manuel			1,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15902	INGRESOS DEL DIA 11/01/2024		1,900.00		0.00
1123.14.68		CYNTIA GUTIEREZ CORONA		0.00	700.00	700.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	D PD47		INGRESOS DEL DIA 30/01/2024		700.00		700.00
31/ene./2024	D PD53	UTP1340	Poliza de diario registro de factura a Cyntia Gutierrez			700.00	0.00
1123.14.69		Hector Alejandro Ahumada Ramirez		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/feb./2024	D PD1		INGRESOS DEL DIA 1/02/2024		1,550.00		
01/feb./2024	D PD2	UTP1342	Poliza de diario registro de factura Global Publico en			1,550.00	0.00
1123.14.70		MARIA DE LOS ANGELES LERMA SOTO		0.00	450.00	450.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
16/mar./2024	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024		450.00		450.00
19/mar./2024	D PD26	UTP1359	Poliza de diario registro de factura Maria de los			450.00	0.00
1123.14.71		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
21/mar./2024	D PD32	UTP1361	Poliza de diario registro de factura Instituto		38,000.00		38,000.00
26/mar./2024	I PI21	UTP1361	Poliza de ingresos pago de factura No. 1361 Instituto			38,000.00	0.00
1132		Anticipo a proveedores		1,969,521.18	331,029.76	1,675,042.24	625,508.70
1132.3		Tesoreria de la Federacion		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1132.10		HDI Seguros		600.00	0.00	0.00	600.00
1132.19		Chihuás Tacos		-400.00	0.00	0.00	-400.00
1132.22		Empresa turística de Parral S.A		-300.00	0.00	0.00	-300.00
1132.28		GlobalCom		4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1132.37		Jidosha Internacional S.A de C.V		688.36	0.00	0.00	688.36

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1132.43		Ruben Patricio Holguin Medina		1,012,982.76	0.00	1,012,982.72	0.04
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURA 3162 y			1,012,982.72	0.04
1132.47		Operadora de Juarez S.A de C.V		6,117.00	0.00	0.00	6,117.00
1132.60		Empresa Turística de Parral		300.00	0.00	0.00	300.00
1132.64		Comisión Federal de Electricidad		8,041.92	0.00	0.00	8,041.92
1132.72		Juan Jose Elizondo Treviño		13,326.96	0.00	0.00	13,326.96
1132.104		Cesla Impresos S.A. de C.V.		8,363.60	0.00	0.00	8,363.60
1132.107		Efraín Gonzalez Ortíz		812.00	0.00	0.00	812.00
1132.112		Administraciones Cedro S.A. de C.V.		8,066.71	0.00	0.00	8,066.71
1132.113		Universidad Tecnológica de San Juan		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1132.114		Operadora de Hoteles Villa Blanca		18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
1132.115		Industria Gastronomica de Parral SA de CV		5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
1132.117		Festo Pneumatic, S.A.		73,388.56	0.00	0.00	73,388.56
1132.130		Academia Journals		2,858.61	0.00	0.00	2,858.61
1132.165		EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS, S		461,965.94	0.00	0.00	461,965.94
1132.167		GABRIEL ELI BARRON FRANCO		331,029.76	331,029.76	662,059.52	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/feb./2024	E TE2	FAC24422	T.E. REMANENTE FAM 2023. PAGOA A GABRIEL ELI		331,029.76		662,059.52
15/feb./2024	D PD22	24230,422	Poliza de diario registro del activo mobiliario y equipo			662,059.52	0.00
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.		2,118,119.15	0.00	1,296,818.95	821,300.20
1134.6		Jose Aranda Valencia		821,365.71	0.00	0.00	821,365.71
1134.8		AXIS ARQUITECTURA SA DE CV		-65.51	0.00	0.00	-65.51
1134.9		SIERRA LA LOBERA S.P.R. DE R.L.		1,296,818.95	0.00	1,296,818.95	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD60	VIALIDAD	Poliza de diario registro de entrega-recepcion trabajos			1,296,818.95	0.00
1231		Terreno		2,517,132.30	0.00	0.00	2,517,132.30
1233		Edificios		91,104,826.33	0.00	0.00	91,104,826.33
1233.1		Edificio A		14,464,151.37	0.00	0.00	14,464,151.37
1233.2		Edificio B		11,547,832.90	0.00	0.00	11,547,832.90
1233.3		Edificio "C".		12,547,832.10	0.00	0.00	12,547,832.10
1233.4		Edificio Unidad Academica Río Balleza		6,939,610.21	0.00	0.00	6,939,610.21
1233.5		Edificio de Cafeteria		304,060.36	0.00	0.00	304,060.36
1233.6		Edificio "D"		11,565,673.89	0.00	0.00	11,565,673.89
1233.7		Caseta de Vigilancia		1,147,148.00	0.00	0.00	1,147,148.00
1233.8		Edificio de Cafeteria de Balleza		7,775,999.00	0.00	0.00	7,775,999.00
1233.9		Edificio "E" LABORATORIO DE MTTO IND. MAQ.		24,812,518.50	0.00	0.00	24,812,518.50
1234		Infraestructura		4,595,580.67	2,309,801.67	0.00	6,905,382.34
1234.1		Infraestructura de Carreteras		385,583.70	0.00	0.00	385,583.70
1234.6		Infraestrucura de Agua Potable, Saneamiento y (		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1234.7		Cancha de usos multiples		499,150.03	0.00	0.00	499,150.03
1234.8		CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 25*25*50		1,710,846.94	0.00	0.00	1,710,846.94
1234.9		INVERNADERO AUTOMATIZADO		0.00	1,012,982.72	0.00	1,012,982.72
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURA 3162 y		1,012,982.72		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Trazo y nivelación de terreno, Colocación de 90 placas		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Suministro e instalación de estructura para		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	mano de obra, herramientas, equipo de corte,		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Colocación de plástico lechoso cal. 720, 25% de		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Sistema de Riego y Fertilización: 2 tanques de plástico		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	7 líneas de conducción de pvc de ¾" 500 teros de 8 l		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	450 porta goteros laterales y accesorios. Cabezal de		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Automatización de Invernadero: 2 motorreductores de		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Programación y Calendarización para Equipo de		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Computador personal con procesador intel icore 7		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Sistema de Humidificacion: Manguera, tubería pvc de		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Sistema de Calefaccion: Generador de aire caliente a		0.00		

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1234.9		INVERNADERO AUTOMATIZADO		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Sistema de Ventilacion: Soportes, 4 extractores		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Equipo de Hardware: Sensores para variables		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Equipamiento: Anaqueles metalicos fabricados a base		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Material de Germinacion: 200 charolas de plástico		0.00		
15/feb./2024	D PD28	F/3162,82	Material de Germinacion:		0.00		1,012,982.72
1234.10		2DA ETAPA VIALIDAD PRINCIPAL M.O OBRAS Y		0.00	1,296,818.95	0.00	1,296,818.95
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD60	VIALIDAD	Poliza de diario registro de entrega-recepcion trabajos		1,296,818.95		1,296,818.95
1241		Mobiliario y Epo. de Admon.		19,370,883.65	662,059.52	0.00	20,032,943.17
1241.511		Muebles de oficina y estanteria		2,445,088.23	0.00	0.00	2,445,088.23
1241.512		Muebles, excepto de oficina		304,666.45	0.00	0.00	304,666.45
1241.515		Equipo de computo y de tecnologias de informac		13,216,603.65	0.00	0.00	13,216,603.65
1241.516		PANTALLA DE 65" SMART TV LG UR78 HD 4K		556,500.00	0.00	0.00	556,500.00
1241.517		SOPORTE DE PARED PARA SMART TV 65" BRAZ(		34,895.00	0.00	0.00	34,895.00
1241.518		COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC M3 8 NU(		925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1241.519		Otros mobiliarios y equipos		395,518.07	0.00	0.00	395,518.07
1241.520		Otros mobiliarios y equipos IVA		68,670.25	0.00	0.00	68,670.25
1241.522		LOTE PARA LABORATORIA INFRAESTRUCTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
1241.525		CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 5TR		299,372.48	0.00	0.00	299,372.48
1241.526		CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 1TR		42,664.67	0.00	0.00	42,664.67
1241.527		CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 2TR		657,962.85	0.00	0.00	657,962.85
1241.528		Laptop Dell Inspiron 15 color Platinum Silver FHD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241.529		IMPRESORA DE TARJETAS CZ100 ZEBRA		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1241.530		PLOTER PARA PLANOS HP DESIGNJET T650 DE :		48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
1241.531		PLOTER PARA LONAS THUNDER JET C1601S		249,970.00	0.00	0.00	249,970.00
1241.532		Carrito para transportar computadoras laptop		0.00	86,400.98	0.00	86,400.98
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	CARRITO PARA TRANSPORTAR COMPUTADORAS		43,200.49		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	CARRITO PARA TRANSPORTAR COMPUTADORAS		43,200.49		86,400.98
1241.533		PANTALLA SMART TV LED 70" SAMSUNG 4K		0.00	219,240.00	0.00	219,240.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		
15/feb./2024	D PD22	24230,422	PANTALLA SMART TV LED DE 70" MARCA SAMSUNG,		24,360.00		219,240.00
1241.534		DRON DJJ MAVIC 3T 1581F5FJD23AE00D8JSK		0.00	277,488.64	0.00	277,488.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	DRON DJJ MAVIC 3T SERIE 1581F5FJD23AE00D8JSK		277,488.64		277,488.64
1241.535		CARGADOR (HUB DE 3 PILAS) SERIAL 69DNLA8(		0.00	19,928.80	0.00	19,928.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	CARGADOR (HUB DE 3 PILAS) SERIAL		19,928.80		19,928.80
1241.536		MODULO RTK PARA DRON		0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	MODULO RTK PARA DRON		19,140.00		19,140.00
1241.537		SW DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES		0.00	11,774.00	0.00	11,774.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	SW DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES		11,774.00		11,774.00
1241.538		KIT DE TIENDA DE CAMPAÑA DE CULTIVO AVAN		0.00	28,087.10	0.00	28,087.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD22	24230,422	KIT DE TIENDA DE CAMPAÑA DE CULTIVO		28,087.10		28,087.10

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1242	Mobiliario y equipo educacional	22,021,788.57	0.00	0.00	22,021,788.57
1242.521	Equipos y aparatos audiovisuales	1,239,513.97	0.00	0.00	1,239,513.97
1242.522	Aparatos deportivos	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1242.523	Camaras fotograficas y de video	136,635.44	0.00	0.00	136,635.44
1242.524	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,634,619.16	0.00	0.00	20,634,619.16
1244	Equipo de transporte	1,658,328.56	0.00	0.00	1,658,328.56
1244.541	Automoviles y camiones	1,658,328.56	0.00	0.00	1,658,328.56
1246	Maquinaria y otros equipos y herramientas	18,210,755.37	0.00	0.00	18,210,755.37
1246.160	Maq. y otros equipos y herramientas IVA	1,486,353.74	0.00	0.00	1,486,353.74
1246.562	Maquinaria y equipo industrial	2,888,800.76	0.00	0.00	2,888,800.76
1246.565	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	746,787.91	0.00	0.00	746,787.91
1246.566	Equipos de generacion de elec., aparatos y accs.	4,027,252.68	0.00	0.00	4,027,252.68
1246.567	Herramientas y maquinaria	8,687,100.74	0.00	0.00	8,687,100.74
1246.568	Otros equipo	39,636.50	0.00	0.00	39,636.50
1246.569	TRANSFORMADOR 300 KVA 220/127 OP. RADIAl	334,823.04	0.00	0.00	334,823.04
1251	Software	3,040,208.79	0.00	0.00	3,040,208.79
1251.591	Software	3,040,208.79	0.00	0.00	3,040,208.79
2111	PASIVO	69,723.49	1,347,263.62	1,347,263.61	69,723.48
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	69,723.49	1,347,263.62	1,347,263.61	69,723.48

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/ene./2024	E TE2	MIRIAMGTZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM	1,174.78		68,548.71
05/ene./2024	D PD6	MiriamGuti	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		1,174.78	69,723.49
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		3,678.41	
10/ene./2024	E TE18	DANIELACHA	T.E. PROPIOS. PAGO DE LIQUIDACION A DANIELA	3,678.41		69,723.49
15/ene./2024	D PD20	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		5,098.63	
15/ene./2024	D PD20	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		5,098.63	
15/ene./2024	D PD20	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		5,994.92	
15/ene./2024	D PD20	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		2,017.53	
15/ene./2024	D PD20	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		5,098.63	
15/ene./2024	D PD20	MayraGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		5,098.63	
15/ene./2024	D PD20	RocioChave	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		3,493.22	
15/ene./2024	D PD20	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		1,238.23	
15/ene./2024	D PD20	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.		1,238.23	
15/ene./2024	D PD21	JesusFino	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3,589.67	
15/ene./2024	D PD21	DavidGalla	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		2,929.17	
15/ene./2024	D PD22	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,298.35	
15/ene./2024	D PD22	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,443.04	
15/ene./2024	D PD22	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		8,527.69	
15/ene./2024	D PD22	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,648.25	
15/ene./2024	D PD22	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,450.06	
15/ene./2024	D PD22	J Galindo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,141.28	
15/ene./2024	D PD22	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,051.08	
15/ene./2024	D PD22	NOM1-15eni	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		458,281.87	
15/ene./2024	D PD23	Nom1-15ene	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		40,467.48	
15/ene./2024	E TE24	SANDRAVAZQ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63		
15/ene./2024	E TE25	REBECAMONT	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63		
15/ene./2024	E TE26	GRISFONTES	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,994.92		
15/ene./2024	E TE27	ALGOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	2,017.53		
15/ene./2024	E TE28	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63		
15/ene./2024	E TE29	MAYRAGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,098.63		
15/ene./2024	E TE30	STEPCHAVE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	3,493.22		
15/ene./2024	E TE31	ARTUROLOYA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	1,238.23		
15/ene./2024	E TE32	DAVIDGALLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	2,929.17		
15/ene./2024	E TE33	GABRIELAGR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	1,238.23		
15/ene./2024	E TE34	JESUSFINO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	3,589.67		
15/ene./2024	E TE35	MARGARITAG	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,090.59		
15/ene./2024	E TE36	ERICKCEPED	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER	5,648.25		
15/ene./2024	E TE37	BETTYCHAVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	25,059.23		
15/ene./2024	E TE38	OMARALVARA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	19,075.07		
15/ene./2024	E TE39	ELISAHRDZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	13,436.39		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	
15/ene./2024	E TE40	YESENIADEL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,944.65
15/ene./2024	E TE41	ERIKAHRZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,289.23
15/ene./2024	E TE42	JESUSROJAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	7,579.92
15/ene./2024	E TE43	MARIAMARTI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,231.80
15/ene./2024	E TE44	BERTHABELT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,231.80
15/ene./2024	E TE45	FLORVAZQUE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,153.31
15/ene./2024	E TE46	BRENDAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,331.29
15/ene./2024	E TE47	EDUARDOBOI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,231.80
15/ene./2024	E TE48	MELCHORGRI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	9,828.60
15/ene./2024	E TE49	JORGETOBIA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,166.26
15/ene./2024	E TE50	JOSEGARDEA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,176.39
15/ene./2024	E TE51	JORGEMUÑOZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,852.67
15/ene./2024	E TE52	JUARODRIGU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,218.48
15/ene./2024	E TE53	JOELJURADO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,755.88
15/ene./2024	E TE54	HECTORBACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,670.14
15/ene./2024	E TE55	HUGOGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,169.06
15/ene./2024	E TE56	BLASCASTIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	11,754.55
15/ene./2024	E TE57	KARENRUBI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,759.59
15/ene./2024	E TE58	DIANACHAVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,670.14
15/ene./2024	E TE59	CYNTHIAGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	19,075.07
15/ene./2024	E TE60	STEPHANYCH	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,169.06
15/ene./2024	E TE61	MERISELAMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,099.97
15/ene./2024	E TE62	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	11,286.70
15/ene./2024	E TE63	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE64	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,298.35
15/ene./2024	E TE65	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,443.04
15/ene./2024	E TE66	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,450.06
15/ene./2024	E TE67	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,141.28
15/ene./2024	E TE68	SALVADORMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,051.08
15/ene./2024	E TE69	IVETHVELAZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	12,069.06
15/ene./2024	E TE70	JESUSSILVA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,755.88
15/ene./2024	E TE71	CRISTYSALC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	1,846.44
15/ene./2024	E TE72	ARTUROLEON	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,090.59
15/ene./2024	E TE73	MICHELLVIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,935.83
15/ene./2024	E TE74	JEUSVALENZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,889.39
15/ene./2024	E TE75	BRENDALUNA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE76	JESUSSALCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,685.67
15/ene./2024	E TE77	TERESAIBAR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE78	MARIOGARDE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,243.46
15/ene./2024	E TE79	ROBERTOGAF	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,357.75
15/ene./2024	E TE80	MARTHABALL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,538.17
15/ene./2024	E TE81	MARIOLEON	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,216.15
15/ene./2024	E TE82	FELIXESPIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,216.15
15/ene./2024	E TE83	ABRAHAMSAE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,231.80
15/ene./2024	E TE84	GABRIELGUE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,070.38
15/ene./2024	E TE85	CLARALOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,419.14
15/ene./2024	E TE86	OCTAVIOHIJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE87	CESARENCIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69
15/ene./2024	E TE88	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,494.90
15/ene./2024	E TE89	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,424.78
15/ene./2024	E TE91	ROBERTOLOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,951.49
15/ene./2024	E TE92	ROCIOVAZQU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,936.59
15/ene./2024	E TE93	CESARRAMIR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,381.62
15/ene./2024	E TE94	ANTONIORAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,349.24
15/ene./2024	E TE95	JANETHIBAR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,617.01
15/ene./2024	E TE96	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,039.36
15/ene./2024	E TE97	JESUSESPIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE98	ESUDARDONA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE99	DAVIDGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,146.74
15/ene./2024	E TE100	ROSASALAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,779.41
15/ene./2024	E TE101	ERIKVILLEG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,141.28
15/ene./2024	E TE102	SANDRAGUIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,305.25

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1		Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	E TE103	FATIMAGRIE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE104	ALVAROMELE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,995.03		
15/ene./2024	E TE105	SERGIORUIZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,668.96		
15/ene./2024	E TE106	ALGOGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,264.15		
15/ene./2024	E TE107	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,591.21		
15/ene./2024	E TE108	JESUSRIVER	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE109	NAYIVEBALZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,264.15		
15/ene./2024	E TE110	URSULAMORA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,237.75		
15/ene./2024	E TE111	BRISSAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,705.74		
15/ene./2024	E TE112	SERGIOQUIÑ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE113	MARIACARRA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE114	EDGARGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,264.15		
15/ene./2024	E TE115	ANAHIFELIX	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE116	SIMONGOMEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,853.59		
15/ene./2024	E TE117	IVETTSAUCE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,237.75		
15/ene./2024	E TE118	SUSANAMOLI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,508.67		
15/ene./2024	E TE119	SILVIAAGUI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,443.04		
15/ene./2024	E TE120	LAURAREMIR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,141.28		
15/ene./2024	E TE121	LUISSAENZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,141.28		
15/ene./2024	E TE122	KENNISGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,443.04		
15/ene./2024	E TE123	COSSETHGUZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,443.04		
15/ene./2024	E TE124	VANESSAROD	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,443.04		
15/ene./2024	E TE125	ERICKMENDO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,264.15		
15/ene./2024	E TE126	ADRIANAALC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,725.82		
15/ene./2024	E TE127	DIANACANO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,347.55		
15/ene./2024	E TE128	SOLZUÑIGA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,834.24		
15/ene./2024	E TE129	EVELYNQUIR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,942.66		
15/ene./2024	E TE130	MARTHASOTO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,445.56		
15/ene./2024	E TE131	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,089.80		
15/ene./2024	E TE132	KENIAVEREL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,778.12		
15/ene./2024	E TE133	JAVIERLEYV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,567.13		
15/ene./2024	E TE134	CESARGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,216.15		
15/ene./2024	E TE135	YARIMMENDO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,141.28		
15/ene./2024	E TE136	OBEDHERRER	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,942.03		
15/ene./2024	E TE137	OSCARSANCH	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,053.10		
15/ene./2024	E TE138	CARMENVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,237.75		
15/ene./2024	E TE139	LUCEROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,237.75		
15/ene./2024	E TE140	DUMILIAPRI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,237.75		
15/ene./2024	E TE141	ELIZABETHG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,521.06		69,723.49
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			2,009.54	71,733.03
17/ene./2024	E TE161	JOSEMARTIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE LIQUIDACIÓN A JOSE		2,009.54		69,723.49
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			3,841.35	73,564.84
23/ene./2024	E TE171	CRISTYACOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A		3,841.35		69,723.49
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO		4,264.15		
26/ene./2024	I PI22	ERICKMENDO	DEVOLUCION DE SUELDO DE ERICK FRANCISCO			4,264.15	69,723.49
31/ene./2024	D PD48	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			5,098.63	
31/ene./2024	D PD48	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			5,098.63	
31/ene./2024	D PD48	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			5,994.92	
31/ene./2024	D PD48	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			2,017.53	
31/ene./2024	D PD48	RocioChave	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			3,493.22	
31/ene./2024	D PD48	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			1,238.23	
31/ene./2024	D PD48	GabiGuerre	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			1,238.23	
31/ene./2024	D PD48	IvetteAlm	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			979.68	
31/ene./2024	D PD48	IvetteAlm	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			303.40	
31/ene./2024	D PD49		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			114,578.44	
31/ene./2024	D PD50	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
31/ene./2024	D PD50	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
31/ene./2024	D PD50	JesusFino	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			5,098.63	
31/ene./2024	D PD50	DavidGalla	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			2,929.17	
31/ene./2024	D PD50	HectorGuer	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,452.08	
31/ene./2024	D PD51	JoelCastel	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,055.13	
31/ene./2024	D PD51	AngelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	D PD51	AldoGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		3,472.63
31/ene./2024	D PD51	ErickMendo	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00
31/ene./2024	D PD51	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00
31/ene./2024	D PD51	NayiveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1,889.33
31/ene./2024	E TE187	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	2,055.13	
31/ene./2024	E TE188	MARIARAMOS	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	2,200.00	
31/ene./2024	E TE189	ALDOGZL	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	3,472.63	
31/ene./2024	E TE190	ERICKMENDO	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	4,400.00	
31/ene./2024	E TE191	PALMIRACHA	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	2,200.00	
31/ene./2024	E TE192	NAYIVEBALZ	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE INGLES	1,889.33	
31/ene./2024	E TE193	MARIOGARDE	T.E. PROPIOS. PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL MES	1,014.82	
31/ene./2024	E TE194	ROBERTOGAF	T.E. PROPIOS. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES	1,014.82	
31/ene./2024	E TE195	JESUSFINO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,098.63	
31/ene./2024	E TE196	DAVIDGALLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,929.17	
31/ene./2024	E TE197	HECTORGUEF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	1,452.08	
31/ene./2024	E TE198	SANDRAVAZQ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,098.63	
31/ene./2024	E TE199	REBECAMON	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,098.63	
31/ene./2024	E TE200	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,017.53	
31/ene./2024	E TE201	GRISFONTES	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,994.92	
31/ene./2024	E TE202	STEPHCHAVE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,493.22	
31/ene./2024	E TE203	ARTUROLEON	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	1,238.23	
31/ene./2024	E TE204	GABRIELAG	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	1,238.23	
31/ene./2024	E TE205	VERONICAAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	1,283.08	
31/ene./2024	E TE206	ALVAROMELE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,627.37	
31/ene./2024	E TE207	JOSEESPARZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,160.00	
31/ene./2024	E TE208	ANGELVILLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,130.23	
31/ene./2024	E TE209	ERIKVILLEG	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,476.64	
31/ene./2024	E TE210	BRISSAGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,615.00	
31/ene./2024	E TE211	SANDRAGUIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,628.20	
31/ene./2024	E TE212	SERGIORUIZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,450.63	
31/ene./2024	E TE213	JOSEBARRIO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,560.00	
31/ene./2024	E TE214	FATIMAGRIE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,841.37	
31/ene./2024	E TE215	FLORVARELA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,480.00	
31/ene./2024	E TE216	ANGELURBIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,160.00	
31/ene./2024	E TE217	LAURARAMIR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,349.05	
31/ene./2024	E TE218	EDGARGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,302.23	
31/ene./2024	E TE219	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	6,233.23	
31/ene./2024	E TE220	NAHOMIAMPA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,480.00	
31/ene./2024	E TE221	JESUSRIVER	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,316.06	
31/ene./2024	E TE222	JAVIERDLEO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,480.00	
31/ene./2024	E TE223	JUDITHFELI	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,782.17	
31/ene./2024	E TE224	JESUSGUERR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,440.00	
31/ene./2024	E TE225	JANETHROCH	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,840.00	
31/ene./2024	E TE226	JESUSMORAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,160.00	
31/ene./2024	E TE227	MARISELACO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	2,881.05	
31/ene./2024	E TE228	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	5,302.23	
31/ene./2024	E TE229	JESUSESPIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	4,785.63	
31/ene./2024	E TE230	JOSELOPEZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,000.73	
31/ene./2024	E TE231	DAVIDGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,275.74	
31/ene./2024	E TE232	OCTAVIOHIJ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,271.43	
31/ene./2024	E TE233	ANTONIORAS	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,774.72	
31/ene./2024	E TE234	CESAROCTAV	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,774.73	
31/ene./2024	E TE236	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,298.35	
31/ene./2024	E TE237	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,443.04	
31/ene./2024	E TE238	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,648.26	
31/ene./2024	E TE239	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	8,527.69	
31/ene./2024	E TE240	MAXINVERA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,450.06	
31/ene./2024	E TE241	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,141.28	
31/ene./2024	E TE242	SALVADORMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,754.20	
31/ene./2024	E TE243	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,298.35
31/ene./2024	E TE243	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,443.04
31/ene./2024	E TE243	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		8,527.69

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1		Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	E TE243	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			5,648.26	
31/ene./2024	E TE243	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,450.06	
31/ene./2024	E TE243	J Galindo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,141.28	
31/ene./2024	E TE243	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			3,754.20	69,723.49
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			20,000.00	
09/feb./2024	E TE35	KENIAVAREL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A		20,000.00		69,723.49
14/feb./2024	E TE45	AngelVilla	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,298.35	
14/feb./2024	E TE45	Alvaro Bus	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,443.04	
14/feb./2024	E TE45	Ricardo Ro	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			8,527.69	
14/feb./2024	E TE45	Erik Ceped	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			5,353.93	
14/feb./2024	E TE45	Maxi Nevar	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,450.06	
14/feb./2024	E TE45	J Galindo	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,141.28	
14/feb./2024	E TE45	S Martinez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,648.31	
14/feb./2024	E TE47	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,298.35		
14/feb./2024	E TE48	ALVARBUSTO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,443.04		
14/feb./2024	E TE49	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA		2,450.06		
14/feb./2024	E TE50	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA		8,527.69		
14/feb./2024	E TE51	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA		5,353.93		
14/feb./2024	E TE53	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA		3,141.28		
14/feb./2024	E TE54	SALVADORMA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE NOMINA		3,648.31		
14/feb./2024	E TE55	JESUSFINO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63		
14/feb./2024	E TE56	DAVIDGALLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,929.17		
14/feb./2024	E TE57	HECTORGUEF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,929.17		
14/feb./2024	E TE58	GRISELDAFO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,994.92		
14/feb./2024	E TE59	SANDRAVAZQ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63		
14/feb./2024	E TE60	REBECAMONT	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,098.63		
14/feb./2024	E TE61	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,017.53		
14/feb./2024	E TE62	STEPHCHAVE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,493.22		
14/feb./2024	E TE63	ARTUROLEON	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23		
14/feb./2024	E TE64	GABRIELAGU	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23		
14/feb./2024	E TE65	VERONICAAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		979.68		33,607.45
15/feb./2024	D PD23	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			5,098.63	
15/feb./2024	D PD23	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			5,098.63	
15/feb./2024	D PD23	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			5,994.92	
15/feb./2024	D PD23	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			2,017.53	
15/feb./2024	D PD23	StephChave	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			3,493.22	
15/feb./2024	D PD23	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			1,238.23	
15/feb./2024	D PD23	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			1,238.23	
15/feb./2024	D PD23	VeroAlmeid	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			979.68	
15/feb./2024	D PD24	JesusFino	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.			5,098.63	
15/feb./2024	D PD24	DavidGalla	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.			2,929.17	
15/feb./2024	D PD24	HectorGuer	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.			2,929.17	
15/feb./2024	D PD26	StepChavez	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Stephany			4,688.58	
15/feb./2024	D PD27	JesusRojas	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Jesus			5,460.01	
15/feb./2024	E TE68	STEPHCHAVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A		4,688.58		
15/feb./2024	E TE69	JESUSROJAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A		5,460.01		69,723.49
29/feb./2024	D PD48	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			5,098.63	
29/feb./2024	D PD48	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			5,098.63	
29/feb./2024	D PD48	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			5,994.92	
29/feb./2024	D PD48	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			2,017.53	
29/feb./2024	D PD48	JesusRojas	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			3,464.68	
29/feb./2024	D PD48	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			1,238.23	
29/feb./2024	D PD48	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			1,238.23	
29/feb./2024	D PD48	IvetteAlme	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			979.68	
29/feb./2024	D PD49		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			121,249.04	
29/feb./2024	D PD50	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
29/feb./2024	D PD50	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
29/feb./2024	D PD50	JesusFino	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			5,098.63	
29/feb./2024	D PD50	DavidGalla	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			3,294.03	
29/feb./2024	D PD50	HectorGuer	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			3,294.03	
29/feb./2024	D PD51	JoelCastel	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,055.13	
29/feb./2024	D PD51	AngelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1		Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD51	AldoGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		3,472.63	
29/feb./2024	D PD51	ErickMendo	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00	
29/feb./2024	D PD51	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00	
29/feb./2024	D PD51	NayiveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1,889.33	
29/feb./2024	E TE94	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,298.35	
29/feb./2024	E TE94	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,443.04	
29/feb./2024	E TE94	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		8,527.69	
29/feb./2024	E TE94	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,353.94	
29/feb./2024	E TE94	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,450.06	
29/feb./2024	E TE94	J Galindo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,062.24	
29/feb./2024	E TE94	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,648.32	
29/feb./2024	E TE96	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,298.35		
29/feb./2024	E TE97	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,443.04		
29/feb./2024	E TE98	RICARDOGOM	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,527.70		
29/feb./2024	E TE99	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,353.94		
29/feb./2024	E TE100	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,450.06		
29/feb./2024	E TE101	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,062.24		
29/feb./2024	E TE102	SALVADORMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,648.32		
29/feb./2024	E TE104	SANDRAVAZQ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63		
29/feb./2024	E TE105	REBECAMONT	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63		
29/feb./2024	E TE106	GRISFONTES	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,994.92		
29/feb./2024	E TE107	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,017.53		
29/feb./2024	E TE108	JESUSROJAS	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,464.68		
29/feb./2024	E TE109	ARTUROLEON	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,238.23		
29/feb./2024	E TE110	GABRIELAGU	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,238.23		
29/feb./2024	E TE111	VERONICALM	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	979.68		
29/feb./2024	E TE112	MARIOGARDE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,014.82		
29/feb./2024	E TE113	ROBERTOGAF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,014.82		
29/feb./2024	E TE114	JESUSFINO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63		
29/feb./2024	E TE115	DAVIDGARCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,294.03		
29/feb./2024	E TE116	HECTORGUEF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,294.03		
29/feb./2024	E TE117	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,055.13		
29/feb./2024	E TE118	JOELGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,472.63		
29/feb./2024	E TE119	ERICKMENDO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,400.00		
29/feb./2024	E TE120	PALMIRACHA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,200.00		
29/feb./2024	E TE121	NAYIVEBALC	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,889.33		
29/feb./2024	E TE122	ALVAROMELE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,627.37		
29/feb./2024	E TE123	JOSEESPARZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00		
29/feb./2024	E TE124	ANGELVILLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,130.23		
29/feb./2024	E TE125	ERIKVILLEG	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,014.24		
29/feb./2024	E TE126	BIRSSAGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,615.00		
29/feb./2024	E TE127	SANDRAGUIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,628.20		
29/feb./2024	E TE128	SERGIORUIZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,450.63		
29/feb./2024	E TE129	JOSEBARRIO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,560.00		
29/feb./2024	E TE130	FATIMAGRIE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,841.37		
29/feb./2024	E TE131	ANGELURBIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00		
29/feb./2024	E TE132	FLORVARELA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,480.00		
29/feb./2024	E TE133	LAURARAMIR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,349.05		
29/feb./2024	E TE134	EDGARGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,302.23		
29/feb./2024	E TE136	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	6,233.23		
29/feb./2024	E TE137	JESUSRIVER	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,316.06		
29/feb./2024	E TE138	SCARLETTEA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,480.00		
29/feb./2024	E TE139	JAVIERDELE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,480.00		
29/feb./2024	E TE140	ANAHIFELIX	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,782.17		
29/feb./2024	E TE141	JESUSGUERR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,440.00		
29/feb./2024	E TE142	JESUSMORAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00		
29/feb./2024	E TE143	ANDREAGISE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,640.00		
29/feb./2024	E TE144	JANETHROCH	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,840.00		
29/feb./2024	E TE145	COSSETHGUZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,996.29		
29/feb./2024	E TE146	MARISELACO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,881.05		
29/feb./2024	E TE147	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,302.23		
29/feb./2024	E TE148	JESUSNAVAR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,282.34		

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1		Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	E TE149	JOSELOPEZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.73		
29/feb./2024	E TE150	DAVIDGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,275.74		
29/feb./2024	E TE151	OCTAVIOHIJ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,271.43		
29/feb./2024	E TE152	ANTONIORAS	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.72		
29/feb./2024	E TE153	CESARENCIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,774.73		
29/feb./2024	E TE157	ANGELESRAM	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,200.00		69,723.48
14/mar./2024	D PD18	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			5,098.63	
14/mar./2024	D PD18	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			5,098.63	
14/mar./2024	D PD18	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			5,994.92	
14/mar./2024	D PD18	AldoGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			2,017.53	
14/mar./2024	D PD18	JesusRojas	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			3,464.68	
14/mar./2024	D PD18	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			1,238.23	
14/mar./2024	D PD18	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			1,238.23	
14/mar./2024	D PD18	VeroAlmeid	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			979.68	
14/mar./2024	D PD19	JesusFino	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena			5,098.63	
14/mar./2024	D PD19	DavidGalla	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena			3,111.60	
14/mar./2024	D PD19	HectorGuer	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena			3,111.60	
14/mar./2024	E TE33	AngelVilla	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,298.35	
14/mar./2024	E TE33	Alvaro Bus	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,443.04	
14/mar./2024	E TE33	Ricardo Ro	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			8,527.69	
14/mar./2024	E TE33	Erik Ceped	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			5,353.93	
14/mar./2024	E TE33	Maxi Nevar	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,123.09	
14/mar./2024	E TE33	J Galindo	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,141.28	
14/mar./2024	E TE33	S Martinez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			3,648.31	
14/mar./2024	E TE35	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,298.35		
14/mar./2024	E TE36	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,443.04		
14/mar./2024	E TE37	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		8,527.69		
14/mar./2024	E TE38	JOELNEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,123.09		
14/mar./2024	E TE39	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,141.28		
14/mar./2024	E TE40	SALVADORMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,648.31		
14/mar./2024	E TE41	JESUSFINO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,098.63		
14/mar./2024	E TE42	DAVIDGALLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE43	HECTORGUEF	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE44	SANDRAVAZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,098.63		
14/mar./2024	E TE45	REBECAMONT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,098.63		
14/mar./2024	E TE46	GRISFONTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,994.92		
14/mar./2024	E TE47	JOELGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,017.53		
14/mar./2024	E TE48	JESUSROJAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,464.68		
14/mar./2024	E TE49	ARTUROLEON	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		1,238.23		
14/mar./2024	E TE50	GABRIELAGU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		1,238.23		
14/mar./2024	E TE51	VERONICAAL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		979.68		
14/mar./2024	E TE54	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,353.93		69,723.48
21/mar./2024	D PD34	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			5,098.63	
21/mar./2024	D PD34	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			5,098.63	
21/mar./2024	D PD34	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			5,994.92	
21/mar./2024	D PD34	AldoGlez.	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			2,017.53	
21/mar./2024	D PD34	JesusRojas	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			3,464.68	
21/mar./2024	D PD34	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			1,238.23	
21/mar./2024	D PD34	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			1,238.23	
21/mar./2024	D PD34	VeroAlmeid	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			979.68	
21/mar./2024	D PD35		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			119,729.04	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			1,014.82	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			5,098.63	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			3,111.60	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			3,111.60	
21/mar./2024	D PD37	JoelCastel	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,055.13	
21/mar./2024	D PD37	AngelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,200.00	
21/mar./2024	D PD37	AldoGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			3,472.63	
21/mar./2024	D PD37	ErickMendo	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			4,400.00	
21/mar./2024	D PD37	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			2,200.00	
21/mar./2024	D PD37	NayiveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,889.33	244,151.61

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber
27/mar./2024	E TE80	AngelVilla	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,298.35
27/mar./2024	E TE80	Alvaro Bus	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,443.04
27/mar./2024	E TE80	Ricardo Ro	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		8,527.70
27/mar./2024	E TE80	Erik Ceped	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,353.94
27/mar./2024	E TE80	Maxi Nevar	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,007.66
27/mar./2024	E TE80	J Galindo	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,141.28
27/mar./2024	E TE80	S Martinez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,648.32
27/mar./2024	E TE82	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,298.35	
27/mar./2024	E TE83	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,443.04	
27/mar./2024	E TE84	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,527.70	
27/mar./2024	E TE85	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,353.94	
27/mar./2024	E TE86	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,007.66	
27/mar./2024	E TE87	SALVADORMT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,648.32	
27/mar./2024	E TE88	JESUSGALIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,141.28	
27/mar./2024	E TE91	ALVAROMELE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,627.37	
27/mar./2024	E TE92	JOSEESPARZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00	
27/mar./2024	E TE93	ANGELVILLA	T.E. PROPIOS.QUINCENA DEL 31 DE MARZO A	3,130.23	
27/mar./2024	E TE94	ERIKFILIBE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,014.24	
27/mar./2024	E TE95	BRISSAGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,615.00	
27/mar./2024	E TE96	SANDRAGUIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,628.20	
27/mar./2024	E TE97	SERGIORUIZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,450.63	
27/mar./2024	E TE98	JOSEBARRIO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,560.00	
27/mar./2024	E TE99	FATIMAGRIE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,841.37	
27/mar./2024	E TE100	FLORVARELA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,480.00	
27/mar./2024	E TE101	ANGELURBIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00	
27/mar./2024	E TE102	LAURARAMIR	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,349.05	
27/mar./2024	E TE103	EDGARGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,302.23	
27/mar./2024	E TE104	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	6,233.23	
27/mar./2024	E TE105	NAHOMIAMPA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,480.00	
27/mar./2024	E TE106	JESUSRIVER	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,316.06	
27/mar./2024	E TE107	JAVIER DEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,760.00	
27/mar./2024	E TE108	ANAHIFELIX	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,782.17	
27/mar./2024	E TE109	JESUSTALAM	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,440.00	
27/mar./2024	E TE110	JESUSMORAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,160.00	
27/mar./2024	E TE111	ANDRABOLAÑ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,840.00	
27/mar./2024	E TE112	COSSETHGUZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,996.29	
27/mar./2024	E TE113	JANETH ROC	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,840.00	
27/mar./2024	E TE114	MARISELACO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,881.05	
27/mar./2024	E TE115	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,302.23	
27/mar./2024	E TE116	JESUSESPIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,282.34	
27/mar./2024	E TE117	JOSELOPEZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,000.73	
27/mar./2024	E TE118	DAVIDGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,275.74	
27/mar./2024	E TE119	OCTAVIOHIJ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,271.43	
27/mar./2024	E TE120	ANTONIO RA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,774.72	
27/mar./2024	E TE122	CESARENCIN	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,774.73	
27/mar./2024	E TE131	JOELCASTEL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,055.13	
27/mar./2024	E TE132	MARIARAMOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,200.00	
27/mar./2024	E TE133	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,472.63	
27/mar./2024	E TE134	ERICKMENOD	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	4,400.00	
27/mar./2024	E TE135	PALMIRACHA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,200.00	
27/mar./2024	E TE136	NAYIVEBALC	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,889.33	
27/mar./2024	E TE137	MARIOGARDE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,014.82	
27/mar./2024	E TE138	ROBERTOGAF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,014.82	
27/mar./2024	E TE139	JESUSFINO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63	
27/mar./2024	E TE140	DAVIDGALLA	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,111.60	
27/mar./2024	E TE141	MANUELGUEF	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,111.60	
27/mar./2024	E TE142	SANDRAYAÑE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63	
27/mar./2024	E TE143	REBECAMONT	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,098.63	
27/mar./2024	E TE144	GRISFONTES	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	5,994.92	
27/mar./2024	E TE145	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	2,017.53	
27/mar./2024	E TE146	JESUSROJAS	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	3,464.68	
27/mar./2024	E TE147	ARTUROLEON	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA	1,238.23	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1		Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	E TE148	GABRIELAGU	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,238.23		
27/mar./2024	E TE149	VARONICAAL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		979.68		69,723.48
2112		Proveedores por pagar a corto plazo		62,145.60	0.00	0.00	62,145.60
2112.8		PRYDISA		1,216.60	0.00	0.00	1,216.60
2112.15		Grupo Enfoque		60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
2112.16		Gobierno del Estado		169.00	0.00	0.00	169.00
2117		Retenciones y contribuciones por pagar a c. plazo		1,385,704.73	2,175,075.65	1,902,455.16	1,113,084.24
2117.1		Retencion de ISR por salarios		609,503.51	1,000,407.13	578,107.27	187,203.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			82.20	609,585.71
15/ene./2024	D PD22	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			89,428.95	
15/ene./2024	D PD23	ISrSalario	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,601.29	703,615.95
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		329.04		703,286.91
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO		402.92		702,883.99
31/ene./2024	E TE243	ISR ajusta	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		366.04		
31/ene./2024	E TE243	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			89,981.50	
31/ene./2024	E TE244	ISrSalario	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A			4,601.29	797,100.74
07/feb./2024	E TE24	ISRRETSAL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		616,125.00		180,975.74
14/feb./2024	E TE45	ISRSalario	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			92,677.16	
14/feb./2024	E TE46	ISrSalario	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,351.88	278,004.78
15/feb./2024	D PD26	StepChavez	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Stephany			281.38	
15/feb./2024	D PD27	JesusRojas	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Jesus			371.96	278,658.12
16/feb./2024	E TE74	ISR RET SA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		187,962.00		90,696.12
29/feb./2024	E TE93	ISrSalario	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,351.93	
29/feb./2024	E TE94	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			92,962.93	188,010.98
14/mar./2024	E TE32	ISrSalario	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,351.88	
14/mar./2024	E TE33	ISRSalario	T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			92,687.50	285,050.36
27/mar./2024	E TE79	ISrSalario	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,351.87	
27/mar./2024	E TE80	ISRAjustad	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		256.13		
27/mar./2024	E TE80	ISRSalario	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			93,023.55	
27/mar./2024	E TE123	ISRRETSALA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		194,966.00		187,203.65
2117.2		Retencion 10% ISR honorarios servicios profesio		10,585.70	4,081.54	6,418.55	12,922.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE7	FAC19	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ		962.01		9,623.69
10/ene./2024	D PD13	FAC19	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			962.01	10,585.70
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,375.00	11,960.70
31/ene./2024	D PD57	ENERO	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			260.84	
31/ene./2024	E TE186	ISR RET SR	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		260.84		11,960.70
07/feb./2024	E TE13	ISR RET SP	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ DE		962.01		10,998.69
10/feb./2024	D PD14	lauraquint	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			962.01	11,960.70
16/feb./2024	E TE72	FAC1278	T.E. PROPIOS. PAGO A SILVIA GUADALUPE VILLA		1,375.00		10,585.70
20/feb./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,375.00	11,960.70
29/feb./2024	D PD54	FEB	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			260.84	
29/feb./2024	E TE92	ISR RET SP	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS		260.84		11,960.70
10/mar./2024	D PD11	FAC21	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			962.01	12,922.71
27/mar./2024	E TE90	ISR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURA DEL		260.84		12,661.87
31/mar./2024	D PD41	ISR MAYRA	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			260.84	12,922.71
2117.3		Retencion de ISR por asimilados a salarios		47,823.00	99,339.86	76,679.34	25,162.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD20		Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			4,222.13	
15/ene./2024	D PD21		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena			442.76	52,487.89
17/ene./2024	E TE160	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		31,251.00		21,236.89
31/ene./2024	D PD48		Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene			3,491.10	
31/ene./2024	D PD49		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			15,341.56	
31/ene./2024	D PD50		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			997.34	
31/ene./2024	D PD51		Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,382.91	42,449.80
15/feb./2024	D PD23		Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.			3,491.10	
15/feb./2024	D PD24		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.			809.41	46,750.31
16/feb./2024	E TE73	ENERO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		25,878.00		20,872.31
29/feb./2024	D PD48		Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb			3,519.64	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.3		Retencion de ISR por asimilados a salarios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD49		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			15,550.96	
29/feb./2024	D PD50		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		364.86		
29/feb./2024	D PD50		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			814.91	
29/feb./2024	D PD51		Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,382.91	41,775.87
14/mar./2024	D PD18		Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.			3,519.64	
14/mar./2024	D PD19		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena			444.55	45,740.06
21/mar./2024	D PD34		Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo			3,519.64	
21/mar./2024	D PD35		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			15,550.96	
21/mar./2024	D PD36		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			814.91	
21/mar./2024	D PD37		Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,382.91	67,008.48
27/mar./2024	E TE123	ISRASIMSAL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		25,204.00		
27/mar./2024	E TE125	ISRenero	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		11,155.00		
27/mar./2024	E TE126	ISRRETASIM	T.E. PROPIOS PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,916.00		
27/mar./2024	E TE127	RETENCIONE	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		106.00		
27/mar./2024	E TE128	ISRRETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		724.00		
27/mar./2024	E TE129	ISRRETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		2,741.00		25,162.48
2117.4		Retenciones cuotas ISSSTE		209,036.74	495,233.72	495,234.71	209,037.73
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			312.06	209,348.80
15/ene./2024	D PD22	RET ISSSTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			64,058.96	
15/ene./2024	D PD23	RetISSSTE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,461.03	278,868.79
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			154.28	
16/ene./2024	E TE145	Q1	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		65,671.92		213,351.15
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			214.84	213,565.99
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO		493.43		213,072.56
31/ene./2024	E TE243	RET ISSSTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			66,569.18	
31/ene./2024	E TE244	RetISSSTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A			5,744.75	
31/ene./2024	E TE246	Q02	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		68,057.62		217,328.87
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación			241.69	217,570.56
14/feb./2024	E TE45	RET ISSSTE	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			67,336.07	
14/feb./2024	E TE46	RetISSSTE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,526.97	290,433.60
15/feb./2024	E TE66	Q03	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		68,598.17		221,835.43
29/feb./2024	E TE93	RetISSSTE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,526.91	
29/feb./2024	E TE94	RET ISSSTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			67,687.35	
29/feb./2024	E TE154	Q04	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA		68,701.02		226,348.67
14/mar./2024	E TE32	RetISSSTE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,526.97	
14/mar./2024	E TE33	RET ISSSTE	T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			67,687.76	
14/mar./2024	E TE52	1ER BIM CU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		86,309.54		
14/mar./2024	E TE53	Q05	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		68,701.01		144,552.85
27/mar./2024	E TE79	RetISSSTE	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,526.97	
27/mar./2024	E TE80	RET ISSSTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			67,687.35	
27/mar./2024	E TE89	CUOTAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		68,701.01		149,066.16
31/mar./2024	D PD44	PrSegSocia	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a			59,971.57	209,037.73
2117.5		Retenciones de IVA		0.00	2,911.00	2,911.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	E TE130	IVARETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES		2,911.00		
27/mar./2024	E TE130	IVARETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES			2,911.00	0.00
2117.7		Rete y Contribuci por pagar TELETÓN		23,717.63	0.00	0.00	23,717.63
2117.8		Otras retenciones		33,158.65	0.00	0.00	33,158.65
2117.10		Colecta anual Cruz Roja DIF		3,784.92	0.00	0.00	3,784.92
2117.11		Retención FOVISSSTE		13,260.01	275,055.51	275,055.51	13,260.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	RetFovisss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			38,272.98	
15/ene./2024	D PD23	RetFOVISSS	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			2,056.94	53,589.93
16/ene./2024	E TE144	CRISTINASA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		1,145.85		
16/ene./2024	E TE144	KARENAVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		4,676.80		
16/ene./2024	E TE144	HECTORBACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		1,329.67		
16/ene./2024	E TE144	BLASCAASTI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		4,676.80		
16/ene./2024	E TE144	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		1,262.38		
16/ene./2024	E TE144	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		4,676.80		
16/ene./2024	E TE144	DIANACHAV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE		1,329.67		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11	Retención FOVISSSTE	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
16/ene./2024	E TE144	BRENDAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	1,671.45	
16/ene./2024	E TE144	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	2,056.94	
16/ene./2024	E TE144	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	3,032.79	
16/ene./2024	E TE144	CLARALOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	1,671.45	
16/ene./2024	E TE144	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	2,056.94	
16/ene./2024	E TE144	ROBERTOLOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	3,032.79	
16/ene./2024	E TE144	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	4,676.80	
16/ene./2024	E TE144	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE	3,032.79	13,260.01
31/ene./2024	E TE243	RetFovisss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	41,803.93	
31/ene./2024	E TE244	RetFOVISSS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	2,056.94	
31/ene./2024	E TE245	OMARALVARA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,676.80	
31/ene./2024	E TE245	KARENAVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,676.80	
31/ene./2024	E TE245	HECTORBACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,329.67	
31/ene./2024	E TE245	BLASCAASTI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,676.80	
31/ene./2024	E TE245	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,262.38	
31/ene./2024	E TE245	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,676.80	
31/ene./2024	E TE245	DIANACHAV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,329.67	
31/ene./2024	E TE245	BRENDAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,671.45	
31/ene./2024	E TE245	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	2,056.94	
31/ene./2024	E TE245	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	
31/ene./2024	E TE245	CLARALOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,671.45	
31/ene./2024	E TE245	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	2,056.94	
31/ene./2024	E TE245	ROBERTOLOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	
31/ene./2024	E TE245	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,676.80	
31/ene./2024	E TE245	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	13,260.01
14/feb./2024	E TE45	RetFovisss	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	45,659.24	
14/feb./2024	E TE46	RetFOVISSS	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,056.94	60,976.19
15/feb./2024	E TE67	OMARALVARA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,894.15	
15/feb./2024	E TE67	KARENAVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,894.15	
15/feb./2024	E TE67	HECTORBACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,329.67	
15/feb./2024	E TE67	BLASCAASTI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,894.15	
15/feb./2024	E TE67	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,262.38	
15/feb./2024	E TE67	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,894.15	
15/feb./2024	E TE67	DIANACHAV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,065.44	
15/feb./2024	E TE67	BRENDAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,671.45	
15/feb./2024	E TE67	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	2,056.94	
15/feb./2024	E TE67	OCTAVIOHIJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	
15/feb./2024	E TE67	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	
15/feb./2024	E TE67	CLARALOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	1,671.45	
15/feb./2024	E TE67	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	2,056.94	
15/feb./2024	E TE67	ROBERTOLOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	
15/feb./2024	E TE67	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	4,894.15	
15/feb./2024	E TE67	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE	3,032.79	13,260.01
29/feb./2024	E TE93	RetFOVISSS	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,056.94	
29/feb./2024	E TE94	RetFovisss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	45,659.24	
29/feb./2024	E TE155	O.ALVARADO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	4,894.15	
29/feb./2024	E TE155	K.AVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	4,894.15	
29/feb./2024	E TE155	H.BACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	1,329.67	
29/feb./2024	E TE155	B.CASTILLO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	4,894.15	
29/feb./2024	E TE155	K.CASTRO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	1,262.38	
29/feb./2024	E TE155	E.CEPEDA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	4,894.15	
29/feb./2024	E TE155	D.CHAVEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	1,065.44	
29/feb./2024	E TE155	B.GONZALEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	1,671.45	
29/feb./2024	E TE155	J.GUTIERRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	2,056.94	
29/feb./2024	E TE155	O.HIJAR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	3,032.79	
29/feb./2024	E TE155	J.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	3,032.79	
29/feb./2024	E TE155	C.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	1,671.45	
29/feb./2024	E TE155	J.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	2,056.94	
29/feb./2024	E TE155	R.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	3,032.79	
29/feb./2024	E TE155	OPUENTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	4,894.15	
29/feb./2024	E TE155	C.VILLALOB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS	3,032.79	13,260.01
14/mar./2024	E TE32	RetFOVISSS	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,056.94	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11		Retención FOVISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/mar./2024	E TE33	RetFovisss	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			45,659.24	
14/mar./2024	E TE53	O.ALVARADO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		4,894.15		
14/mar./2024	E TE53	K.AVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		4,894.15		
14/mar./2024	E TE53	H.BACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		1,329.67		
14/mar./2024	E TE53	B.CASTILLO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		4,894.15		
14/mar./2024	E TE53	K.CASTRO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		1,262.38		
14/mar./2024	E TE53	E.CEPEDA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		4,894.15		
14/mar./2024	E TE53	D.CHAVEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		1,065.44		
14/mar./2024	E TE53	B.GONZALEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		1,671.45		
14/mar./2024	E TE53	J.GUTIERRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		2,056.94		
14/mar./2024	E TE53	O.HIJAR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		3,032.79		
14/mar./2024	E TE53	J.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		3,032.79		
14/mar./2024	E TE53	C.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		1,671.45		
14/mar./2024	E TE53	J.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		2,056.94		
14/mar./2024	E TE53	R.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		3,032.79		
14/mar./2024	E TE53	OPUENTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		4,894.15		
14/mar./2024	E TE53	C.VILLALOB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		3,032.79		13,260.01
27/mar./2024	E TE79	RetFOVISSS	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			2,056.94	
27/mar./2024	E TE80	RetFovisss	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			45,659.24	
27/mar./2024	E TE89	O.ALVARADO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		4,894.15		
27/mar./2024	E TE89	K.AVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		4,894.15		
27/mar./2024	E TE89	H.BACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		1,329.67		
27/mar./2024	E TE89	B.CASTILLO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		4,894.15		
27/mar./2024	E TE89	K.CASTRO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		1,262.38		
27/mar./2024	E TE89	E.CEPEDA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		4,894.15		
27/mar./2024	E TE89	D.CHAVEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		1,065.44		
27/mar./2024	E TE89	B.GONZALEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		1,671.45		
27/mar./2024	E TE89	J.GUTIERRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		2,056.94		
27/mar./2024	E TE89	O.HIJAR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		3,032.79		
27/mar./2024	E TE89	J.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		3,032.79		
27/mar./2024	E TE89	C.LOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		1,671.45		
27/mar./2024	E TE89	J.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		2,056.94		
27/mar./2024	E TE89	R.LOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		3,032.79		
27/mar./2024	E TE89	OPUENTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		4,894.15		
27/mar./2024	E TE89	C.VILLALOB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		3,032.79		13,260.01
2117.12		Prestamos del ISSSTE		-659.64	291,078.89	291,078.88	-659.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			40,563.87	
15/ene./2024	D PD23	PrestamosF	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			5,335.33	45,239.56
16/ene./2024	E TE145	Q1	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		45,899.20		-659.64
31/ene./2024	E TE243	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			43,774.03	
31/ene./2024	E TE244	PrestamosF	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A			5,335.33	
31/ene./2024	E TE246	Q02	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		49,109.36		-659.64
14/feb./2024	E TE45	PréstamosI	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			44,653.77	
14/feb./2024	E TE46	PrestamosF	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,363.81	48,357.94
15/feb./2024	E TE66	Q03	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		49,017.58		-659.64
29/feb./2024	E TE93	PrestamosF	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,363.81	
29/feb./2024	E TE94	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			44,653.77	
29/feb./2024	E TE154	Q04	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA		49,017.58		-659.64
14/mar./2024	E TE32	PrestamosF	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,363.81	
14/mar./2024	E TE33	PréstamosI	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			44,653.77	
14/mar./2024	E TE53	Q05	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		49,017.58		-659.64
27/mar./2024	E TE79	PrestamosF	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza			4,363.81	
27/mar./2024	E TE80	PréstamosI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			44,653.77	
27/mar./2024	E TE89	CUOTAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		49,017.59		-659.65
2117.14		Impuestos Sobre Nomina		435,234.15	0.00	170,002.33	605,236.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD56	ENERO2024	Poliza de diario registro de provision de impuesto			55,844.00	491,078.15
29/feb./2024	D PD56	ISNFEB	Poliza de diario registro de provision de impuesto			57,626.33	548,704.48
31/mar./2024	D PD42	ISNMZO	Poliza de diario registro de provision de impuesto			56,532.00	605,236.48

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.15		Retencion de impuestos efectivamente pagados		260.06	6,968.00	6,967.57	259.63
2117.15.1		Retencion 10% ISR hon. x servicios pnal efec. p		260.07	6,968.00	6,967.57	259.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE7	FAC19	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ			962.01	1,222.08
17/ene./2024	E TE159	DICEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		261.00		961.08
31/ene./2024	D PD61	SEP23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE			962.01	
31/ene./2024	D PD61	OCT23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE			962.01	
31/ene./2024	D PD61	NOV23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE			962.01	
31/ene./2024	E TE186	ISR RET SR	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ			260.84	4,107.95
07/feb./2024	E TE13	ISR RET SP	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ DE			962.01	5,069.96
09/feb./2024	E TE33	ISRRETSERP	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		962.00		
09/feb./2024	E TE34	ISRRETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		962.00		
09/feb./2024	E TE34	ISR RET SR	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		962.00		2,183.96
16/feb./2024	E TE72	FAC1278	T.E. PROPIOS. PAGO A SILVIA GUADALUPE VILLA			1,375.00	
16/feb./2024	E TE75	ISR SER PR	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		2,598.00		960.96
29/feb./2024	E TE92	ISR RET SP	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS			260.84	1,221.80
27/mar./2024	E TE90	ISR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURA DEL			260.84	
27/mar./2024	E TE124	ISRRETSERP	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,223.00		259.64
2117.15.2		Retencion IVA hon. x servicios pnal efec. pag		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119		Otras cuentas por pagar		2,995,158.50	2,180,981.60	1,718,601.23	2,532,778.13
2119.1		El Sol de Parral		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119.4		Pension alimenticia		31,863.94	14,205.44	14,205.44	31,863.94
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,327.22	
15/ene./2024	E TE90	VIOLETACHV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE PENSION		2,327.22		31,863.94
31/ene./2024	E TE235	VILETACHAV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		2,387.75		
31/ene./2024	E TE243	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA			2,387.75	31,863.94
14/feb./2024	E TE45	RobertoLoy	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,387.75	
14/feb./2024	E TE52	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024 PAGO DE PENSION		2,387.75		31,863.94
29/feb./2024	E TE94	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,368.12	
29/feb./2024	E TE95	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VIOLETA CHAVEZ		2,368.12		31,863.94
14/mar./2024	E TE33	RobertoLoy	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,346.85	
14/mar./2024	E TE34	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		2,346.85		31,863.94
27/mar./2024	E TE80	RobertoLoy	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA			2,387.75	
27/mar./2024	E TE81	VIOLETACHR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		2,387.75		31,863.94
2119.7		Betuel Ontiveros		19,778.00	0.00	0.00	19,778.00
2119.11		Universidad Tecnologica de Chihuahua		1,152,877.34	496,046.23	55,000.00	711,831.11
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE9	SERJUL-DIC	T.E. PROPIOS. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		55,000.00		1,097,877.34
10/ene./2024	D PD13	F1352	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			55,000.00	1,152,877.34
16/ene./2024	E TE146	6TOBIM2023	T.E. PROPIOS. TRASPASO PARA PAGO 6TO		441,046.23		711,831.11
2119.12		Codigo 13 JASUGA S.A. DE C.V.		6,480.00	5,998.85	6,000.00	6,481.15
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/ene./2024	E TE20	PAGPENDIEN	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. COMPLEMENTO DE PAGO		1.15		
11/ene./2024	E TE248	FAC DICIEM	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE		2,998.85		3,480.00
17/ene./2024	E TE249	FACTURA	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE		2,998.85		481.15
10/mar./2024	D PD11	A570	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			3,000.00	
10/mar./2024	D PD11	A571	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			3,000.00	6,481.15
2119.14		MASTER Flor Maria Gutierez Coro		0.00	0.00	7,482.00	7,482.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	237	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,712.00	3,712.00
10/mar./2024	D PD11	264	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			3,770.00	7,482.00
2119.17		EMPRETURS agencia de viajes		27,186.29	0.00	0.00	27,186.29
2119.19		PROMEX Efrain Humberto Pacheco Payan		30,588.68	0.00	0.00	30,588.68
2119.20		Gasolinera J.V. SA DE CV NO USAR		950.40	0.00	0.00	950.40
2119.21		"Los Pinos" Restaurant comercializadora de cabri		2,255.01	0.00	0.00	2,255.01
2119.22		Ma. Teresa Palma Saenz		6,774.40	0.00	0.00	6,774.40
2119.24		PIRBO S.A. DE C.V.		457,034.82	0.00	0.00	457,034.82

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.26		Cesar Horacio Gutierrez		7,668.04	5,500.00	5,500.00	7,668.04
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	RAD5587	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			5,500.00	13,168.04
29/ene./2024	E TE173	FAC 5587	T.E. PROPIOS. PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ		5,500.00		7,668.04
2119.27		CABLEMAS telecomunicaciones S.A DE C.V.		5,996.29	0.00	0.00	5,996.29
2119.28		TRIBUNA Francisco Rodolfo Rueda Torres		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2119.30		JQuissimie restaurant		365.00	0.00	0.00	365.00
2119.38		De Lorenzo Of America a Corp SA de CV		20,837.08	0.00	0.00	20,837.08
2119.40		Equipos Villela y CopyJet SA de CV		582.92	806.94	806.94	582.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	FS123315	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			456.94	
20/ene./2024	D PD34	FS123399	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			350.00	1,389.86
31/ene./2024	E CH2	FAC3399	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		350.00		
31/ene./2024	E CH2	FAC3315	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		456.94		582.92
2119.45		Carlos Patricio Moreno Arrieta		1,034.50	0.00	0.00	1,034.50
2119.50		AIG Seguros México S.A de C.V		-155.21	99,573.10	189,544.45	89,816.14
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	F7783367	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			26,739.16	26,583.95
31/ene./2024	D PD57	F7787779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			9,048.00	
31/ene./2024	D PD57	N7791588	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		150.80		
31/ene./2024	D PD57	N7791593	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		150.80		
31/ene./2024	D PD57	F7791843	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			7,527.59	
31/ene./2024	D PD57	F7791846	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			8,458.13	
31/ene./2024	D PD57	F7791937	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			81,790.97	133,107.04
10/feb./2024	D PD14	N7796746	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		7,527.59		
10/feb./2024	D PD14	N7799528	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		87.20		
10/feb./2024	D PD14	F7799493	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			348.79	
10/feb./2024	D PD14	N7800645	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		9,865.74		115,975.30
29/feb./2024	D PD54	N7814427	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		81,790.97		
29/feb./2024	D PD54	F7814469	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			55,631.81	89,816.14
2119.52		Nueva Walmart de México		5,120.99	2,430.88	2,430.88	5,120.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	AJQ250417	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			305.88	5,426.87
31/ene./2024	E CH2	FAC250417	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		305.88		5,120.99
11/mar./2024	D PD12	FAC254951	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		1,177.00		3,943.99
20/mar./2024	D PD29	ICAJQ25495	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			1,177.00	
20/mar./2024	D PD29	AOB188880	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			948.00	6,068.99
27/mar./2024	E CH3	FAC8880	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		948.00		5,120.99
2119.53		Amaya Comercial S.A de C.V		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	F119686	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			368.00	
31/ene./2024	D PD57	F119711	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			982.00	
31/ene./2024	D PD59	FAC119711	POLIZA DE DIARIO. COMPOBACIÓN DE GASTOS DE		982.00		368.00
29/feb./2024	D PD59	REVERSO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO REVERSO GASTO NO		368.00		0.00
2119.55		Festo Pneumatic, S.A.		73,388.56	73,388.56	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
12/ene./2024	E TE21	FAC0693	T.E. REM FAM 2023. PAGO DE ATICIPO A FESTO		73,388.56		0.00
2119.56		Fernandez Conn y Asociados, S.C.		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
2119.58		Rafael Mario Guerrero Rios		928.00	0.00	0.00	928.00
2119.59		Arrendadora de Hoteles de Parral SA de CV		633.52	0.00	0.00	633.52
2119.62		Comisión Federal de Eléctricidad		4,692.25	197,357.00	197,832.09	5,167.34
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	E TE16	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		4,693.00		
09/ene./2024	E TE17	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		52,965.00		-52,965.75
10/ene./2024	D PD13	CG13807130	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			52,965.21	-0.54
31/ene./2024	D PD57	CG13864361	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			5,198.40	5,197.86
01/feb./2024	E TE1	ENERO	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE		5,198.00		-0.14
07/feb./2024	E TE23	PARRAL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE		64,130.00		-64,130.14
10/feb./2024	D PD14	CG13878434	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			64,129.85	-0.29
29/feb./2024	D PD54	3937812	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			6,685.41	6,685.12
06/mar./2024	E TE14	FEBRERO	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		63,686.00		
06/mar./2024	E TE15	FEBRERO	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		6,685.00		-63,685.88

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.62		Comisión Federal de Eléctricidad		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	44241	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			63,685.99	0.11
31/mar./2024	D PD41	CG14004276	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			5,167.23	5,167.34
2119.63		DHL Express de México		-0.18	2,077.76	2,077.76	-0.18
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	JTDFA15051	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			416.18	416.00
31/ene./2024	E CH2	FAC24258	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		416.18		-0.18
29/feb./2024	D PD54	JTDFA15209	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,661.58	
29/feb./2024	E CH6	FAC15209	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		1,661.58		-0.18
2119.65		Municipio de Parral		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E CH2	CH1652	CHEQUE PROPIOS NUM 1652. PAGO DE INSCRPCION		1,200.00		
07/feb./2024	E CH3	CH1653	CHEQUE PROPIOS NUM 1653. PAGO DE INSCRPCION		2,500.00		
07/feb./2024	E CH4	CH/1654	CHEQUE PROPIOS NUM 1654. PAGO DE INSCRPCION		3,600.00		-7,300.00
10/feb./2024	D PD14	CFDI485242	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,600.00	
10/feb./2024	D PD14	CFDI485245	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,200.00	
10/feb./2024	D PD14	CFDI485245	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,500.00	0.00
2119.66		Cía. Periodística El Sol de Chihuahua		3,939.64	3,000.00	6,000.00	6,939.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	APAC1392	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,000.00	6,939.64
29/feb./2024	D PD54	APAC1401	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			3,000.00	9,939.64
01/mar./2024	E TE9	FAC1392	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		3,000.00		6,939.64
2119.68		Adrián Bello Marta		0.00	0.00	36,197.20	36,197.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	A7136	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			22,202.40	22,202.40
10/feb./2024	D PD14	A7174	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			7,000.00	29,202.40
10/mar./2024	D PD11	A7269	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			6,994.80	36,197.20
2119.78		Junta Municipal de Agua y Saneamiento		5.75	0.00	0.00	5.75
2119.92		Deportes Corral Jorge David Shaar Torres		487.20	696.00	696.00	487.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE180	FAC9491	T.E. PROPIOS. PAGO A JORGE DAVID SHAAR		696.00		-208.80
31/ene./2024	D PD57	B9491	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			696.00	487.20
2119.95		Operadora Futurama S.A de C.V		0.00	1,923.60	1,923.60	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	PAR18995	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,564.90	1,564.90
31/ene./2024	E CH2	FAC18995	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		1,564.90		0.00
29/feb./2024	D PD54	FAC0387	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			358.70	
29/feb./2024	E CH6	FAC0387	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		358.70		0.00
10/mar./2024	D PD11	PAR21644	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		0.00		0.00
2119.96		Luis Alonso Pacheco "La Bodega"		0.00	204.20	204.20	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	A127696	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			204.20	204.20
27/mar./2024	E CH3	FAC7684	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		204.20		0.00
2119.102		Melissa Suiry Reyes Meza		0.00	490.68	490.68	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	D2373	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			248.24	
29/feb./2024	D PD54	D2374	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			242.44	
29/feb./2024	E CH6	FAC2374	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		242.44		
29/feb./2024	E CH6	FAC2373	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		248.24		0.00
2119.104		Cadena Comercial OXXO		0.00	257.50	257.50	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	230403161	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			257.50	257.50
29/feb./2024	E CH6	FAC3161	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		257.50		0.00
2119.106		Actitud Positiva en Toner S de RL de Mi		-4,032.28	0.00	8,616.25	4,583.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	D6779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,924.44	-2,107.84
20/feb./2024	D PD34	D6852	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			3,557.72	1,449.88
20/mar./2024	D PD29	D6896	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,134.09	4,583.97

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.110		Grupo Muñoz Mendoza S.A de C.V		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	D PD27	FAC36587	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE		400.00		-400.00
20/ene./2024	D PD34	EE36587	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			400.00	0.00
10/feb./2024	D PD14	EE38336	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			200.00	
10/feb./2024	D PD14	EE39127	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			400.00	600.00
29/feb./2024	E CH6	FAC38336	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		200.00		
29/feb./2024	E CH6	FAC39127	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		400.00		0.00
2119.117		Avance y Tecnologica en Plásticos SA de CV		0.00	2,348.71	2,348.71	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/mar./2024	E TE22	FACTURA	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN		2,348.71		-2,348.71
20/mar./2024	D PD29	FV11898867	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			2,348.71	0.00
2119.120		Grupo Moran Express S.A. de C.V.		-0.01	139.99	139.99	-0.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	PF51025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			139.99	139.98
27/mar./2024	E CH3	FAC1025	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		139.99		-0.01
2119.122		Servicio San Uriel S.A de C.V.		0.00	599.99	599.99	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	ME115274	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			599.99	599.99
27/mar./2024	E CH3	FAC89D	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		599.99		0.00
2119.125		Maria del Refugio Orduño Caballero		173.90	0.00	0.00	173.90
2119.131		Grabados Fernando Fernandez S. de RL		0.03	0.00	0.00	0.03
2119.140		Ferreteria Regional de Parral S.A. de C.V.		0.00	400.27	400.27	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	FTD6848	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			400.27	400.27
27/mar./2024	E CH3	FAC6848	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		400.27		0.00
2119.150		Griselda Sanchez Saenz		0.60	1,067.20	1,067.20	0.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	W4149	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,067.20	1,067.80
29/feb./2024	E CH6	FAC4149	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		1,067.20		0.60
2119.152		Combustibles Pinos Altos SA de CV		0.00	447.80	447.80	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	120598	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			447.80	447.80
31/ene./2024	E CH2	FACBC9A	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		447.80		0.00
2119.162		Servicios Gasolineros de Mexico S.A. de C.V.		0.00	874.18	874.18	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	CLI3778719	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			874.18	874.18
27/mar./2024	E CH3	FAC6256	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		874.18		0.00
2119.163		Alonso Pacheco Garcia		0.00	185.99	185.99	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	FAC7048	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			185.99	
29/feb./2024	E CH6	FAC7048	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		185.99		0.00
2119.164		Aurora Otila Concha Baca		0.00	2,966.29	2,966.29	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/mar./2024	E TE31	FACALIMENT	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A AURORA OTILIA		2,966.29		-2,966.29
20/mar./2024	D PD29	A273	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			2,966.29	0.00
2119.175		Jesús Miguel Martínez Ontiveros Transporte		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
2119.192		Multiservicios El Garnillo S.A de C.V		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	NF12459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,000.00	1,000.00
21/feb./2024	D PD37	FAC12459	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		1,000.00		0.00
2119.201		Manuel Antonio Morales Ángel		4,583.19	0.00	0.00	4,583.19
2119.205		Multimateriales de Parral S.A de C.V		0.00	117.62	117.62	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	CO68651	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			117.62	117.62
27/mar./2024	E CH3	FAC8651	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		117.62		0.00
2119.208		Comercializadora de Radio del Norte		0.00	6,989.92	10,470.85	3,480.93
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	CRNP6356	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			3,494.96	3,494.96
01/mar./2024	E TE6	FAC6383	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		3,494.96		0.00
05/mar./2024	D PD5	CRNP6356	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE CANCELACION DE		3,494.96		-3,494.96

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.208		Comercializadora de Radio del Norte		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	CRNP6383	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,494.96	
20/mar./2024	D PD29	CRNP6384	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,480.93	3,480.93
2119.212		Rito Federico Padilla		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.215		Miguel Ángel Murguia Rojas.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119.241		Ricoba Gasolinera		0.00	200.00	200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	FAC72FA4	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			200.00	
29/feb./2024	E CH6	FAC72FA4	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		200.00		0.00
2119.258		José Aranda Valencia		957.56	0.00	0.00	957.56
2119.263		Botica Guadalupe de PArral S.A.		0.00	2,776.76	2,776.76	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	EMA30760	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,776.76	2,776.76
01/mar./2024	E TE11	FAC0760	T.E. PROPIOS. PAGO A BOTICA GUADALUPE DE		2,776.76		0.00
2119.266		Gabriel Eli Barron Franco		-13.59	21,161.28	56,343.27	35,168.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	24258	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			255.00	241.41
24/ene./2024	E TE172	FAC24386	T.E. BBVA. PAGO DE FACTURA 24386 A GABRIEL ELI		16,892.28		-16,650.87
31/ene./2024	D PD57	24386	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			16,892.28	
31/ene./2024	E CH2	FAC24258	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		255.00		-13.59
10/feb./2024	D PD14	24430	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,890.00	
10/feb./2024	D PD14	244431	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			5,950.00	
10/feb./2024	D PD14	24432	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,340.99	
10/feb./2024	D PD14	24437	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			4,014.00	14,181.40
14/feb./2024	E TE39	FAC24437	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON		4,014.00		10,167.40
20/feb./2024	D PD34	24471	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			4,218.00	
20/feb./2024	D PD34	24472	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,015.99	
20/feb./2024	D PD34	24493	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			6,112.01	22,513.40
29/feb./2024	D PD54	24523	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,463.01	
29/feb./2024	D PD54	24543	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,675.99	26,652.40
10/mar./2024	D PD11	24583	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,746.00	
10/mar./2024	D PD11	24591	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			410.00	
10/mar./2024	D PD11	24592	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			410.00	
10/mar./2024	D PD11	24597	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			5,950.00	35,168.40
2119.268		Grupo J.V. Parral S.A. de C.V.		0.28	800.00	800.00	0.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	CE169326	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			400.00	400.28
31/ene./2024	E CH2	FAC624	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		400.00		0.28
10/feb./2024	D PD14	CE169950	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			400.00	400.28
29/feb./2024	E CH6	FAC9950	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		400.00		0.28
2119.270		Radio Comunicación Prisma S.A de C.V		0.80	7,130.80	14,392.40	7,262.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE158	P8472	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE		3,500.00		-3,499.20
27/ene./2024	I PI24		Poliza de ingresos del dia 27 de enero 2024			200.00	-3,299.20
31/ene./2024	D PD57	P8472	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,300.00	0.80
10/feb./2024	D PD14	P8501	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,630.80	3,631.60
29/feb./2024	D PD54	P8527	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			3,630.80	7,262.40
01/mar./2024	E TE10	FAC8501	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		3,630.80		3,631.60
31/mar./2024	D PD41	P8582	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,630.80	7,262.40
2119.300		Efraín Humberto Pacheco Payan duplicada no usa		0.03	0.00	0.00	0.03
2119.303		Gas el Sobrante, Distribuidores de Gas		0.25	0.00	0.00	0.25
2119.309		Servicio Balleza SA de CV		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,000.00	1,000.00
31/ene./2024	E CH2	FAC825	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		1,000.00		0.00
29/feb./2024	D PD54	AA19265	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			500.00	
29/feb./2024	E CH6	FAC9265	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		500.00		0.00
2119.317		Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)		436,268.88	0.00	0.00	436,268.88

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.320		ARMS de Mexico S.A. de C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.321		Alumnos pendientes de Titulo		94,906.74	0.00	0.00	94,906.74
2119.322		Tecnolgía y Control de Chihuahua S.A.S de C.V		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2119.332		Hotel Posada Deportiva S.A de C.V		0.20	0.00	0.00	0.20
2119.340		Aeroenlaces Naccionales S.A. de C.V.		763.88	3,819.79	3,819.79	763.88
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	464062	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			3,819.79	
29/feb./2024	D PD57	B110464062	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		3,819.79		763.88
2119.341		Aerovias de Mexico S.A. de C.V.		0.00	8,748.00	8,748.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
02/feb./2024	D PD3	FAC1455	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		8,748.00		-8,748.00
10/feb./2024	D PD14	44651455	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			8,748.00	0.00
2119.343		Operadora de Hoteles Zara S.A de C.V		0.00	4,935.04	4,935.04	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	ML15690	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			4,935.04	4,935.04
11/mar./2024	D PD13	FAC2375	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		4,935.04		0.00
2119.355		Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
2119.361		Marco Antonio Gamez Torres		150.00	810.00	810.00	150.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	A2169	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			810.00	960.00
31/ene./2024	E CH2	FAC2169	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		810.00		150.00
2119.374		Distribuidora Arca Continental, Coca Cola.		-1.82	0.00	0.00	-1.82
2119.385		Antonio Herrera Hernandez		3,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE156	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE		3,000.00		0.00
10/feb./2024	D PD14	CFDI1423	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,000.00	3,000.00
01/mar./2024	E TE4	FAC1423	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		3,000.00		0.00
10/mar./2024	D PD11	CFDI1442	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			3,000.00	3,000.00
31/mar./2024	D PD41	CFDI1455	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,000.00	6,000.00
2119.413		Adelina Orozco Rodríguez		0.00	14,276.12	27,365.56	13,089.44
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	18658	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			6,457.72	
10/feb./2024	D PD14	18659	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			4,855.76	
10/feb./2024	D PD14	18661	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			7,818.40	19,131.88
14/feb./2024	E TE43	FAC18661	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO		7,818.40		
14/feb./2024	E TE44	FAC18658	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO		6,457.72		4,855.76
20/feb./2024	D PD34	18711	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			8,233.68	13,089.44
2119.421		Israel Chavira Coronado		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2119.426		Ana Ofelia Infantes Madriles		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119.457		Servicios Telum S.A. de C.V.		23,045.86	0.00	0.00	23,045.86
2119.463		Francisco Rodolfo Rueda Torres		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	enero	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,000.00	2,000.00
29/feb./2024	D PD54	CFDI482	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,000.00	4,000.00
31/mar./2024	D PD41	CFDI487	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			2,000.00	6,000.00
2119.467		Abimael Isaac Rubio Palma Florería		812.00	0.00	0.00	812.00
2119.469		Jorge Alberto Infante		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.472		Llantas Chihuahua de Juanito S de RL de CV		0.00	50.00	50.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	CONTADO490	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			50.00	50.00
27/mar./2024	E CH3	FAC4902	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		50.00		0.00
2119.490		Ricardo Robles Gómez		63.00	0.00	0.00	63.00
2119.491		Elisa Carrete Salgado		0.00	2,320.00	4,640.00	2,320.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	publicidd	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,320.00	2,320.00
01/mar./2024	E TE8	ENERO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		2,320.00		0.00
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			2,320.00	2,320.00
2119.494		Martín Aurelio García Despertar Minero		2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE154	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE		2,900.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.497		Juan Francisco Rodriguez Muñoz		0.00	4,502.25	4,502.25	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE8	FAC0DA3E	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN FRANCISCO		4,502.25		-4,502.25
10/ene./2024	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			4,502.25	0.00
2119.501		Plataforma de Difusión SA de CV		3,500.00	3,480.00	11,600.00	11,620.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	APAC1392	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,480.00	6,980.00
29/feb./2024	D PD54	PDP1503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			4,060.00	11,040.00
01/mar./2024	E TE3	FAC1474	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		3,480.00		7,560.00
31/mar./2024	D PD41	PDP1524	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			4,060.00	11,620.00
2119.504		Rapidos Delicias S.A. de C.V.		0.00	220.00	220.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	EPA28257	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			139.99	139.99
31/ene./2024	E CH2	FAC8257	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		139.99		0.00
20/feb./2024	D PD34	EPA28399	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			80.01	80.01
29/feb./2024	E CH6	FAC8399	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		80.01		0.00
2119.511		Ruben Patricio Holguin Medina		506,491.38	590,491.38	84,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/feb./2024	E TE28	FAC3182	T.E. BBVA CTA3311. PAGO A RUBEN PATRICIO		506,491.38		0.00
27/feb./2024	E TE85	FAC3306	T.E. CTA 3311. PAGO A RUBEN PATRICIO HOLGUIN		84,000.00		-84,000.00
29/feb./2024	D PD54	A3306	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			84,000.00	0.00
2119.518		Samsara Tecnologias y Soliciones SA de CV		0.02	0.00	0.00	0.02
2119.520		Libros Cinco Continentes SA de CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.522		Jorge Noriega Zenteno		116.00	0.00	0.00	116.00
2119.540		BM RADIO, S.A. DE C.V.		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2119.544		Gastronomia Parralense SA de CV		0.00	1,611.50	1,611.50	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	H47281	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,611.50	1,611.50
13/mar./2024	D PD16	FAC47281	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE ANNA		1,611.50		0.00
2119.549		SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN		14,393.24	0.00	0.00	14,393.24
2119.554		THONA SEGUROS SA DE CV		0.00	17,312.55	17,312.55	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE151	FAC51735	T.E. PROPIOS. PAGO DE PRIMAS A THONA SEGUROS		17,312.55		-17,312.55
25/ene./2024	D PD42	A129834	POLIZA DE DIARIO PROVISION THONA SEGUROS			17,312.55	0.00
2119.575		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		0.01	79.50	79.50	0.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	CFR30806	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			79.50	79.51
29/feb./2024	E CH6	FAC30806	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		79.50		0.01
2119.598		Naomi Arteaga Prieto		6.96	0.00	0.00	6.96
2119.600		TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	132353	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,700.00	
29/feb./2024	D PD54	132355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,700.00	
29/feb./2024	D PD54	132384	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,700.00	
29/feb./2024	D PD54	132441	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,700.00	
29/feb./2024	D PD57	132353	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		1,700.00		
29/feb./2024	D PD57	132355	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		1,700.00		
29/feb./2024	D PD57	132384	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		1,700.00		
29/feb./2024	D PD57	132441	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		1,700.00		0.00
2119.602		IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO		2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE155	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE		2,500.00		0.00
29/feb./2024	D PD54	198	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,500.00	2,500.00
01/mar./2024	E TE5	FAC182	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		2,500.00		0.00
2119.604		OKKY ONLINE SOLUTIONS		0.00	3,309.00	3,309.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	AKKY346731	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			3,309.00	
29/feb./2024	D PD57	AKKY346731	POLIZA DE DIARIO, COMPROBACIÓN DE DEUDORES		3,309.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.605		JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO		1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE157	DICIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DEL MES DE		1,500.00		0.00
10/feb./2024	D PD14	enero	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,500.00	1,500.00
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,500.00	3,000.00
2119.606		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA		0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	35 CANCEL	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		0.00		0.00
29/feb./2024	D PD54	37	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,500.00	1,500.00
01/mar./2024	E TE7	FAC37	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE		1,500.00		0.00
10/mar./2024	D PD11	40	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,500.00	1,500.00
2119.607		MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		0.00	958.00	958.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	D PD27	FAC58799	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE		500.00		-500.00
20/ene./2024	D PD34	CFDI58799	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			508.00	8.00
20/feb./2024	D PD34	FACT59347	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			450.00	458.00
29/feb./2024	E CH6	FAC59347	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		450.00		8.00
31/mar./2024	D PD45	F/58799	POliza de diario ajustes meses anteriores		8.00		0.00
2119.608		Ilumina de Americas S. de R.L.		0.00	0.00	1,961.61	1,961.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	1354	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,961.61	1,961.61
2119.614		SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		3,811.76	56,676.33	115,578.92	62,714.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE152	FAC27374	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		3,811.76		0.00
20/ene./2024	D PD34	F27569	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			18,761.57	18,761.57
31/ene./2024	D PD57	F27779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			19,522.56	
31/ene./2024	D PD57	F27807	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,200.19	41,484.32
07/feb./2024	E TE14	FAC27569	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		18,761.57		
07/feb./2024	E TE15	FAC27779	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		19,522.56		3,200.19
14/feb./2024	E TE38	FAC27807	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		3,200.19		0.00
20/feb./2024	D PD34	F28035	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			20,903.20	20,903.20
29/feb./2024	D PD54	F28167	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			11,380.25	
29/feb./2024	D PD54	F28220	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			7,066.20	39,349.65
04/mar./2024	E TE13	FAC28167	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		11,380.25		27,969.40
20/mar./2024	D PD29	F28359	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			19,368.73	47,338.13
31/mar./2024	D PD41	F28466	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			15,376.22	62,714.35
2119.627		Luis Antonio Flores Rocha		0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/mar./2024	D PD15	FAC684	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		3,930.00		-3,930.00
20/mar./2024	D PD29	684	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			3,930.00	0.00
2119.628		HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE		0.02	10,440.02	10,440.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE153	FAC107	T.E. PROPIOS. PAGO A HERMEGILDO BUSTILLOS		5,220.02		-5,220.00
20/ene./2024	D PD34	D107	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			5,220.00	0.00
20/feb./2024	D PD34	B274	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			5,220.00	5,220.00
23/feb./2024	E TE80	FAC107	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA NUM 107 A		5,220.00		0.00
2119.629		Proveedora Comercial De Chihuahua S.A. DE C.V		-0.04	0.00	0.00	-0.04
2119.636		FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		0.00	285.00	285.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	PNR2128285	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			285.00	285.00
29/feb./2024	E CH6	FAC2128285	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		285.00		0.00
2119.639		Eduardo Alejandro Arguello Maldonado		0.00	158,000.00	204,000.00	46,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE179	FACENERO	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO		69,000.00		-69,000.00
31/ene./2024	D PD57	ENERO	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			69,000.00	0.00
29/feb./2024	D PD54	FEB	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			69,000.00	
29/feb./2024	E TE91	FACFEB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		69,000.00		0.00
27/mar./2024	E TE121	FACMARZO	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO		20,000.00		-20,000.00
31/mar./2024	D PD41	MARZO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			66,000.00	46,000.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.646		Mayra Alejandra Chavez Garcia		0.00	71,835.48	71,835.48	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	ENERO	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			23,945.16	
31/ene./2024	E TE186	ENERO	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		23,945.16		0.00
29/feb./2024	D PD54	FEB	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			23,945.16	
29/feb./2024	E TE92	FEBRERO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS		23,945.16		0.00
27/mar./2024	E TE90	MARZO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURA DEL		23,945.16		-23,945.16
31/mar./2024	D PD41	MARZO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			23,945.16	0.00
2119.650		Operaciones Littce SA de CV		0.00	396.00	396.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	E CH3	FAC3039	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		396.00		-396.00
31/mar./2024	D PD41	PAR3039	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			396.00	0.00
2119.653		Ferreteria el Sol en Parral S.A. DE C.V.		0.00	61,102.62	89,802.38	28,699.76
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	4314	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			2,418.33	
10/ene./2024	D PD13	4315	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,658.64	4,076.97
20/ene./2024	D PD34	4324	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			8,036.31	
20/ene./2024	D PD34	4325	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			238.16	
20/ene./2024	D PD34	4333	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,855.25	
20/ene./2024	D PD34	4337	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			549.99	14,756.68
31/ene./2024	D PD57	4346	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,156.22	
31/ene./2024	D PD57	4353	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,347.65	19,260.55
07/feb./2024	E TE7	FAC4314	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		2,418.33		
07/feb./2024	E TE8	FAC4315	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,658.64		
07/feb./2024	E TE9	FAC4324	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		8,036.31		
07/feb./2024	E TE10	FAC4325	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		238.16		
07/feb./2024	E TE11	FAC4333	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,855.25		
07/feb./2024	E TE12	FAC4337	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		549.99		4,503.87
10/feb./2024	D PD14	4373	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			13,077.92	
10/feb./2024	D PD14	4374	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,383.44	18,965.23
14/feb./2024	E TE41	FAC4346	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		3,156.22		
14/feb./2024	E TE42	FAC4353	T.E. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		1,347.65		14,461.36
20/feb./2024	D PD34	4383	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			7,888.87	22,350.23
29/feb./2024	D PD54	4399	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,025.49	
29/feb./2024	D PD54	4403	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			851.51	
29/feb./2024	D PD54	4412	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			744.63	25,971.86
10/mar./2024	D PD11	4424	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			2,727.90	28,699.76
19/mar./2024	E TE55	FAC4444	T.E. BANCOMER. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN		41,842.07		-13,142.31
20/mar./2024	D PD29	4444	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			41,842.07	28,699.76
2119.661		Maria Teresa Garcia Soto		341.00	0.00	0.00	341.00
2119.672		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUA		6.00	0.00	0.00	6.00
2119.674		PAULINO HINOJOS GRANADOS		0.00	12,735.00	12,735.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			12,735.00	
20/mar./2024	E TE63	FACA26A	T.E. ESTATALA ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		12,735.00		0.00
2119.683		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		0.00	9,057.00	9,057.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	D PD27	FAC152372	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE		9,057.00		-9,057.00
20/ene./2024	D PD34	4HGAII1523	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			9,057.00	0.00
2119.684		FRANCISCO CISNEROS SALAS		0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/mar./2024	D PD41	ENERO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			2,320.00	
31/mar./2024	D PD41	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			2,320.00	4,640.00
2119.686		Rocio Ivonne Rodriguez		-0.20	0.00	0.00	-0.20
2119.688		CLUB FEMENIL DEPORTIVO		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2119.695		VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS		0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	VVS3658	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			9,280.00	
20/feb./2024	D PD34	VVS3659	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			9,280.00	18,560.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.698		CYBERPUERTA S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.712		GRUPO SOMI, S.A. DE C.V.		1.00	0.00	0.00	1.00
2119.717		ANA BERTHA PEREZ RAMIREZ		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	E TE23	FACA1750	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA BERTHA PEREZ		3,480.00		-3,480.00
20/ene./2024	D PD34	A1750	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,480.00	0.00
2119.718		SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V		3.00	0.00	0.00	3.00
2119.721		ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR JOSE MEDI		0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE16	3ER SEMEST	T.E. PROPIOS. PAGO A ESCUELA NORMAL SUPERIOR		5,760.00		-5,760.00
29/feb./2024	D PD54		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			5,760.00	0.00
2119.734		PAUL MAYNEZ ACOSTA		0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,508.00	1,508.00
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,508.00	3,016.00
2119.743		DOMINIO LOBO SA DE CV		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	P392	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			250.00	250.00
29/feb./2024	E CH6	FAC392	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		250.00		0.00
2119.748		EVA LUZ QUEZADA AMAYA		-0.02	0.00	0.00	-0.02
2119.762		LAURA QUINTANA LOPEZ		0.00	20,394.50	30,683.75	10,289.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE7	FAC19	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.25		-10,197.25
10/ene./2024	D PD13	FAC19	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			10,197.25	0.00
07/feb./2024	E TE13	FAC20	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ DE		10,197.25		-10,197.25
10/feb./2024	D PD14	feb	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			10,197.25	0.00
10/mar./2024	D PD11	FAC21	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			10,197.25	
10/mar./2024	D PD11	24564	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			92.00	10,289.25
2119.764		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS		0.00	1,182.00	1,182.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD30	FAC48688	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES		1,182.00		-1,182.00
31/mar./2024	D PD41	CCHPS48688	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			1,182.00	0.00
2119.770		PREMIUM RESTAURANT BAR		0.00	1,309.00	1,309.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	D PD27	FAC2552	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACION DE GASTOS DE		900.00		-900.00
31/ene./2024	D PD57	V11452552	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			900.00	0.00
20/mar./2024	D PD29	V11611866	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			409.00	409.00
27/mar./2024	E CH3	FAC1866	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		409.00		0.00
2119.776		JOSE LUIS GONZALEZ VALLES		0.00	450.00	450.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	28242	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			450.00	450.00
23/feb./2024	D PD40	FAC28242	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		450.00		0.00
2119.779		KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		0.00	27,954.98	27,954.98	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/ene./2024	E TE165	FAC421	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES		13,929.98		-13,929.98
19/ene./2024	E TE168	FAC8076F	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES		1,010.00		-14,939.98
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			13,929.98	
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,010.00	
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			1,000.00	1,000.00
31/ene./2024	E CH2	FACC5D1	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		1,000.00		0.00
08/feb./2024	E TE29	FACLLANTAS	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES		10,140.01		-10,140.01
10/feb./2024	D PD14		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			10,140.01	0.00
26/feb./2024	E TE82	FAC27D	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA 27D A KARLA		1,874.99		-1,874.99
29/feb./2024	D PD54		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			1,874.99	0.00
2119.781		OPERBES		0.00	0.00	144,402.61	144,402.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	OFF130650	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			7,766.21	
10/ene./2024	D PD13	OFF131774	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			40,368.00	48,134.21
10/feb./2024	D PD14	OFF133894	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			40,368.00	
10/feb./2024	D PD14	OFF134479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			7,766.20	96,268.41
10/mar./2024	D PD11	OFF136277	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			40,368.00	
10/mar./2024	D PD11	OFF136814	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			7,766.20	144,402.61

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.791		EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/ene./2024	E TE177	COL IVETH	T.E. PROPIOS. PAGO DE COLEGIATURA PARA IVETH		3,333.33		
30/ene./2024	E TE178	COL OBED	T.E. PROPIOS. PAGO DE COLEGIATURA PARA OBED		3,333.33		-6,666.66
31/ene./2024	D PD57	RP2670	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,333.33	
31/ene./2024	D PD57	RP2671	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			3,333.33	0.00
2119.793		LAS ESPADAS REJON		0.00	7,935.00	7,935.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
06/feb./2024	D PD6	FAC1365	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		7,935.00		-7,935.00
10/feb./2024	D PD14	CUM13650	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			7,935.00	0.00
2119.812		JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA		0.00	2,325.00	4,000.00	1,675.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,325.00	2,325.00
23/feb./2024	E TE81	FAC 95F	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS JOAQUIN GARFIO		2,325.00		0.00
10/mar./2024	D PD11		POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			1,675.00	1,675.00
2119.817		SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES		0.00	14,575.00	29,150.00	14,575.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			14,575.00	14,575.00
16/feb./2024	E TE72	FAC127B	T.E. PROPIOS. PAGO A SILVIA GUADALUPE VILLA		14,575.00		0.00
20/feb./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			14,575.00	14,575.00
2119.818		RAMON ALLANDE DIAZ		0.00	498.80	498.80	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			249.40	
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			249.40	498.80
31/ene./2024	E CH2	FAC51674	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		249.40		
31/ene./2024	E CH2	FACEB87	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		249.40		0.00
2119.820		KRYSPY KREME MEXICO		0.00	289.00	289.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	FACE30	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			215.00	
20/ene./2024	D PD34	FACT7CAA	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES			74.00	289.00
31/ene./2024	E CH2	FACE30	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		215.00		
31/ene./2024	E CH2	FAC7CAA	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1650. CHEQUE		74.00		0.00
2119.821		REFACCIONES Y SUSPENSIONES DE PARRAL		0.00	1,450.01	1,450.01	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	A40933	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			655.00	655.00
20/feb./2024	D PD34	A41116	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			390.00	1,045.00
29/feb./2024	D PD54	A41306	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			405.01	
29/feb./2024	E CH6	FAC1116	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		390.00		
29/feb./2024	E CH6	FAC41306	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		405.01		
29/feb./2024	E CH6	FAC40933	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		655.00		0.00
2119.822		ANA MARGARITA COYAC MOLINA		0.00	2,240.01	5,024.01	2,784.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	B237	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,240.01	2,240.01
21/feb./2024	D PD36	FAC237	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		2,240.01		0.00
29/feb./2024	D PD54	B240	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			2,784.00	2,784.00
2119.823		INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOl		0.00	600.00	600.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	D3081	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			600.00	600.00
29/feb./2024	E CH6	FAC3081	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		600.00		0.00
2119.824		JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ		0.00	139.90	139.90	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	3236	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			139.90	139.90
29/feb./2024	E CH6	FACA6E	CHEQUE DE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1656.		139.90		0.00
2119.825		DIAMOND HOTELS NUEVO VALLARTA		0.00	40,623.62	40,623.62	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
19/feb./2024	D PD32	N7E2400024	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMPROBACION		40,623.62		-40,623.62
20/feb./2024	D PD34	N7E2400024	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			40,623.62	0.00
2119.826		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE		0.00	0.00	943.00	943.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	220	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE			943.00	943.00

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.830		FRENOS Y REFACCIONES LA LERDO		0.00	730.00	730.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	A52250	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL			730.00	730.00
27/mar./2024	E CH3	FAC2250	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE		730.00		0.00
2119.831		SAAID RODRIGUEZ CARRERA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	PARTY183	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			12,000.00	
20/mar./2024	D PD30	PARTY183	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES		12,000.00		0.00
2119.832		MARTIN PORTILLO VILLALOBOS		0.00	0.00	300.00	300.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	458	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			300.00	300.00
2119.833		CAFE SIRENA		0.00	184.00	184.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD30	FAC38927	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES		184.00		-184.00
31/mar./2024	D PD41	SNBBEM3593	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			184.00	0.00
2119.834		IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE		0.00	550.00	550.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD30	FAC2594	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES		550.00		-550.00
31/mar./2024	D PD41	F2594	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL			550.00	0.00
2179		Otras provisiones a corto plazo		0.00	541,138.60	542,318.13	1,179.53
2179.2		Provision de seguridad social		0.00	541,138.60	542,318.13	1,179.53
2179.2.1		Provision de cuotas ISSSTE		0.00	350,849.62	350,825.84	-23.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
16/ene./2024	E TE145	Q1	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		29,641.29		-29,641.29
31/ene./2024	E TE246	Q02	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		30,718.09		-60,359.38
15/feb./2024	E TE66	Q03	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		30,962.06		-91,321.44
29/feb./2024	D PD53	PrSegSocia	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y			286,575.15	
29/feb./2024	E TE154	Q04	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA		31,008.47		164,245.24
01/mar./2024	D PD1	PrSegSocia	Diario Provisión de seguridad ISSSTE			64,250.69	228,495.93
14/mar./2024	E TE52	1ER BIM CU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		166,502.75		
14/mar./2024	E TE53	Q05	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS		31,008.48		30,984.70
27/mar./2024	E TE89	CUOTAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		31,008.48		-23.78
2179.2.2		Provision de cuotas FOVISSSTE		0.00	135,920.75	137,020.93	1,100.18
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD53	PrSegSocia	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y			137,020.93	137,020.93
14/mar./2024	E TE52	1ER BIM CU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		135,920.75		1,100.18
2179.2.3		Provision de cuotas SAR		0.00	54,368.23	54,471.36	103.13
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD53	PrSegSocia	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y			54,471.36	54,471.36
14/mar./2024	E TE52	1ER BIM CU	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		54,368.23		103.13
3313		Adquisicion de activos		91,062,062.70	0.00	0.00	91,062,062.70
3314		Donaciones		79,259.34	0.00	0.00	79,259.34
3322		Resultados de ejercicios anteriores		83,427,761.67	0.00	0.00	83,427,761.67
3322.1		Ejercicio 2011		8,486,950.41	0.00	0.00	8,486,950.41
3322.2		Ejercicio 2012		17,535,946.92	0.00	0.00	17,535,946.92
3322.4		Ejercicio 2014		-1,513,866.78	0.00	0.00	-1,513,866.78
3322.5		Ejercicio 2015		28,514,728.70	0.00	0.00	28,514,728.70
3322.6		Ejercicio 2016		-1,521,054.03	0.00	0.00	-1,521,054.03
3322.7		Ejercicio 2017		4,444,279.70	0.00	0.00	4,444,279.70
3322.8		Ejercicio 2018		523,212.20	0.00	0.00	523,212.20
3322.9		Ejercicio 2019		1,189,752.12	0.00	0.00	1,189,752.12
3322.10		Ejercicio 2020		6,123,392.84	0.00	0.00	6,123,392.84
3322.11		Ejercicio 2021		9,525,730.93	0.00	0.00	9,525,730.93
3322.12		Ejercicio 2022		6,360,240.50	0.00	0.00	6,360,240.50
3322.13		Ejercicio 2023		3,758,448.16	0.00	0.00	3,758,448.16
4173		Ingresos por vta de Bs y Servicios de Org. Descen		0.00	3,600.00	2,114,370.00	2,110,770.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1	Ingresos Propios	0.00	3,600.00	2,014,370.00	2,010,770.00
4173.1.1	Inscripciones Parral	0.00	3,600.00	1,033,890.00	1,030,290.00

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
05/ene./2024	D PD4	C-14871BEC	14871	05/01/2024	$1350.00 BRAYAN			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14872BEC	14872	05/01/2024	$1350.00 JOSE MANUEL			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14873BEC	14873	05/01/2024	$1620.00 ARIEL SANDOVAL			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14874BEC	14874	05/01/2024	$1350.00 CITLALI AKETZALI			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14877BEC	14877	05/01/2024	$1350.00 -DIEGO ABRAHAM			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14879BEC	14879	05/01/2024	$1350.00 -YUNUEN TORRES			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14880BEC	14880	05/01/2024	$1350.00 -DENISSE			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14883BEC	14883	05/01/2024	$1620.00 RAMON ADRIAN			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14884BEC	14884	05/01/2024	$1620.00 LUIS ANDRES			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14885BEC	14885	05/01/2024	$900.00 PEDRO HERNANDEZ			900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14886BEC	14886	05/01/2024	$1350.00 JESUS RAMON			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14887BEC	14887	05/01/2024	$1350.00 CARLOS			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14889BEC	14889	05/01/2024	$1620.00 ALDO ISAAC			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14890BEC	14890	05/01/2024	$900.00 JESUS RUIZ MUÑOZ-			900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14891BEC	14891	05/01/2024	$1350.00 MARISOL SALINAS			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14892BEC	14892	05/01/2024	$1350.00 PAULINA YOSSELIN			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14894BEC	14894	05/01/2024	$1350.00 NOE OLIVAS			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14896BEC	14896	05/01/2024	$1350.00 RAQUEL VERENICE			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14898BEC	14989	05/01/2024	$1350.00 DANIEL ALONSO			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14908BEC	14908	05/01/2024	$1350.00 HECTOR SAID			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14923BEC	14923	05/01/2024	$360.00 FELIX JEUDIEL PEÑA			360.00
05/ene./2024	D PD4	C-14926BEC	14929	05/01/2024	$1350.00 ALEXIS ANDRES			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14928BEC	14929	05/01/2024	$1620.00 LUIS EDUARDO			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14929BEC	14929	05/01/2024	$1620.00 DAYANA SABINNE			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14934BEC	14934	05/01/2024	$1620.00 JOHANA			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14938BEC	14938	05/01/2024	$1350.00 JUAN HUMBERTO			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14947BEC	14947	05/01/2024	$900.00 DIANA LAURA			900.00
05/ene./2024	D PD4	C-14952BEC	14952	05/01/2024	$1350.00 JUAN FRANCISCO			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-14969BEC	14969	05/01/2024	$1620.00 JUAN DE DIOS			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-14977BEC	14977	05/01/2024	$1440.00 JOSUE NAHUM			1,440.00
05/ene./2024	D PD4	C-14982BEC	14982	05/01/2024	$1440.00 KAREN VICTORIA			1,440.00
05/ene./2024	D PD4	C-14991BEC	14991	05/01/2024	$1350.00 EDEN YERALIN			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15001BEC	15001	05/01/2024	$360.00 AXEL ALBERTO			360.00
05/ene./2024	D PD4	C-15004BEC	15004	05/01/2024	$900.00 ROBERTO			900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15014BEC	15014	05/01/2024	$1350.00 ITZEL GABRIELA			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15028BEC	15028	05/01/2024	$260.00 JOSE ANTONIO			360.00
05/ene./2024	D PD4	C-15043BEC	15043	05/01/2024	$1350.00 KEVIN MIGUEL			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15056BEC	15056	05/01/2024	$1350.00 JESUS VENAMI			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15062BEC	15062	05/01/2024	$1350.00 ENSIL MIGUEL			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15063BEC	15066	05/01/2024	$1440.00 YESENIA			1,440.00
05/ene./2024	D PD4	C-15064BEC	15072	05/01/2024	$900.00 MARIO ISAY GARCIA			900.00
05/ene./2024	D PD4	C-15090BEC	15090	05/01/2024	$1620.00 KRISTIAN ERIK			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15091BEC	15091	5/01/2024	$1620.00 JESUS ALBERTO			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15098BEC	15098	05/01/2024	$1620.00 JOSELIN VICENTE			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15099BEC	15099	05/01/2024	$1440.00 ABEL YIREH			1,440.00
05/ene./2024	D PD4	C-15101BEC	15101	05/01/2024	$1350.00 MARCO ANTONIO			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15103BEC	15103	05/01/2024	$1350.00 NOE SALVADOR			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15105BEC	15105	05/01/2024	$1620.00 RAFAEL ARMANDO			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15107BEC	15107	05/01/2024	$1350.00 MARIO GUILLERMO			1,350.00
05/ene./2024	D PD4	C-15108BEC	15108	05/01/2024	$360.00 HERIBERTO RUIZ			360.00
05/ene./2024	D PD4	C-15109BEC	15109	05/01/2024	$1620.00 BLANCA ARELY			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15110BEC	15110	05/01/2024	$1620.00 BRISA ISABEL			1,620.00
05/ene./2024	D PD4	C-15114BEC	15114	05/01/2024	$360.00 ANETTE JAQUELINE			360.00
05/ene./2024	D PD4	C-14899	14899	05/01/2024	$1800.00 MARLEN			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14901	14901	05/01/2024	$1800.00 LUIS CARLOS			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14902CAN	14902	5/01/2024	CANCELACION RECIBO EFEVO		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14904	14904	05/01/2024	$1800.00 LUIS ADRIAN			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14905	14905	05/01/2024	$1800.00 JONATHAN RIOS			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14906	14906	05/01/2024	$1800.00 ANGEL ALEJANDRO			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14907	14907	05/01/2024	$1800.00 OMAR URIEL			1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14910	14910	05/01/2024	$1800.00 EDGAR ALEXIS			1,800.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/ene./2024	D PD4	C-14912	14912 05/01/2024	$1800.00 EVELYN YARELY		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14913	14913 05/01/2024	$1800.00 CINDY ARELY		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14914	14914 05/01/2024	$1800.00 SAID VILLANUEVA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14915	14915 05/01/2024	$1800.00 ESTEFANI VIVIANA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14916	14916- 05/01/2024	$1800.00 ANGEL RUBEN		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14918	14918- 05/01/2024	$1800.00 MARIA FERNANDA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14919	14919- 05/01/2024	ARELY FERNANDA RODRIGUEZ		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14920	14920- 05/01/2024	$1800.00 MARIA DE LOS		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14924	14924- 05/01/2024	$1800.00 JAIME ANTONIO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14930	14930- 05/01/2024	$1800.00 ATZEL GUSTAVO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14932	14932- 05/01/2024	$1800.00 NAIN AMAURY		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14941	14941- 05/01/2024	$1800.00 YATZIL ALEJANDRA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14943	14943- 05/01/2024	$1800.00 CINDY DANIELA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14946	14946- 05/01/2024	$1800.00 MIGUEL EDUARDO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14945	14945- 05/01/2024	$1800.00 PAULINA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14948	14948- 05/01/2024	$1800.00 ALAN RICARDO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14949	14949- 05/01/2024	$1800.00 BRAYAN		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14950	14950- 05/01/2024	$1800.00 ALDO MORENO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14953	14953- 05/01/2024	$1800.00 SAUL ALBERTO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14971	14971- 05/01/2024	$1800.00 JOSE JULIO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14973	14973- 05/01/2024	$1800.00 BAUDEN PEINADO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14978	14978- 05/01/2024	$1800.00 JUDITH VANESSA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14984	14984- 05/01/2024	$1800.00 JUAN LUIS		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14987	14987- 05/01/2024	$1800.00 MIGUEL ANGEL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14989CAN	14989 5/01/2024	CANCELACION RECIBO TRANSF	0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14993	14993- 05/01/2024	$1800.00 MARTIN ELIHU		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15008	15008- 05/01/2024	$1800.00 GIBRAN CASTRO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15010	15010- 05/01/2024	$1800.00 NATALIA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15012	15012- 05/01/2024	$1800.00 ESDRAS ABEL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15015	15015- 05/01/2024	$1800.00 SANDRA PAMELA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15018	15018- 05/01/2024	$1800.00 JESUS JOSE		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15020	15020- 05/01/2024	$1800.00 ANGEL DANIEL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15022	15022- 05/01/2024	$1800.00 VALERIA MEZA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15050	15050- 05/01/2024	$1800.00- LORENZO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15053	15053- 05/01/2024	$1800.00- MARCOS PEREZ		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-15055	15055- 05/01/2024	$1800.00- IAN ALEXANDRO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14925	14925- 05/01/2024	$1800.00- CESAR ALFONSO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14927	14927- 05/01/2024	$1800.00- MARIA FERNANDA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14931CAN	14931 CANCELACION RECIBO EFEVO		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14933CAN	14933 CANCELACION RECIBO EFEVO		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14936CAN	14936 CANCELACION RECIBO EFEVO		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14937CAN	14937 CANCELACION RECIBO EFEVO.		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14939CAN	14939 CANCELACION RECIBO EFEVO- 5003105		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14940	14940- 05/01/2024	$1800.00- YADHIR ALFREDO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14942	14942- 05/01/2024	$1800.00- UZIEL CELIS		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14944CAN	RECIBO CANCELADO FOL 5214773		0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14955	14955- 05/01/2024	$1800.00- JESUS YAHIR		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14956	14956- 05/01/2024	$1800.00- ALAN MANUEL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14957	14957- 05/01/2024	$1800.00- ROY EDUARDO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14959	14959- 05/01/2024	$1800.00- ELIAN ROGELIO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14960	14960- 05/01/2024	$1800.00- LUIS ALONSO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14968	14968- 05/01/2024	$1800.00- ALONDRA ABIGAIL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14962	14962- 05/01/2024	$1800.00- JESUS IVAN		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14963	14963- 05/01/2024	$1800.00- DAYAN IVAN		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14966	14966- 05/01/2024	$1800.00- ANIA MICHELLE		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14965	14965- 05/01/2024	$1800.00- FATIMA GARCIA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14970	14970- 05/01/2024	$1800.00- FERNANDO JAVIER		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14972	14972- 05/01/2024	$1800.00 -LORENA MARISOL		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14976	14976- 05/01/2024	$1800.00 -UZIEL CHAPARRO		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14974	14974- 05/01/2024	$1800.00 -BRENDA CECILIA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14979	14979- 05/01/2024	$1800.00 -BRENDA CECILIA		1,800.00
05/ene./2024	D PD4	C-14980	14980- 05/01/2024	$1800.00 -ALBERTO BACA		1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/ene./2024	D PD4	C-14981	14981- 05/01/2024	$2900.00	JASMIN IDALY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14990	14990- 05/01/2024	$1800.00	EILEN CITLALY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14992	14992- 05/01/2024	$2900.00	CRISTIAN FELIPE	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14995	14995- 05/01/2024	$1800.00	ADRIAN IGNACIO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14996	14996- 05/01/2024	$1800.00	OSCAR ISAI TAPIA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14997	14997- 05/01/2024	$1800.00	MARIA FERNANDA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14998	14998- 05/01/2024	$1800.00	KENIA ARELY	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14999	14999- 05/01/2024	$1800.00	PABLO FRANCISCO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15000	15000- 05/01/2024	$1800.00	ERICK ANDRES	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15002	15002- 05/01/2024	$1800.00	JESUS MANUEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15003	15003- 05/01/2024	$1800.00	CARLOS RENE	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15005	15005- 05/01/2024	$1800.00	JUAN DAVID	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15007	15007- 05/01/2024	$1800.00	LUIS DANIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15009	15009- 05/01/2024	$1800.00	VANESSA MUÑOZ	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15011	15011- 05/01/2024	$1800.00	MARTIN UZIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15013	15013- 05/01/2024	$1800.00	KENIA KARINA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15016	15016- 05/01/2024	$1800.00	EDUARDO PALMA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15017	15017- 05/01/2024	$1800.00	GUSTAVO CESAR	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15021	15021- 05/01/2024	$1800.00	JESUS EMMANUEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15019	15019- 05/01/2024	$1800.00	LUIS ANGEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15023	15023- 05/01/2024	$1800.00	QUINUY JASSIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15030	15030- 05/01/2024	$1800.00	AYLIN MARISA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15036	15036- 05/01/2024	$1800.00	DILAN RIGOBERTO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15038	15038- 05/01/2024	$1800.00	MARCO ANTONIO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15039	15039- 05/01/2024	$1800.00	MANUEL DAMIAN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15042	15042- 05/01/2024	$1800.00	FERNANDO AXL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15046	15046- 05/01/2024	$1800.00	HECTOR HUGO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15049	15049- 05/01/2024	$2000.00	GABRIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15051	15051- 05/01/2024	$1200.00	JOEL DIAZ	600.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15052	15052- 05/01/2024	$1200.00	JOEL DIAZ	1,200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15057	15057- 05/01/2024	$1800.00	NOHELIA ACOSTA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15058	15058- 05/01/2024	$1800.00	JARETZY ANDREA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15059	15059- 05/01/2024	$1800.00	DIANA ADILENE	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15060	15060- 05/01/2024	$1800.00	DENISSE ARENIVAS	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15061	15061- 05/01/2024	$1800.00	CRISTAL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15063	15063- 05/01/2024	$1800.00	SEBASTIAN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15065	15065- 05/01/2024	$1800.00	HAYDEE KARIME	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15069	15069- 05/01/2024	$1800.00	CRISTO FER	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15070	15070- 05/01/2024	$1800.00	TANIA	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15071	15071- 05/01/2024	$1800.00	JOSUE ESAU	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15074	15074- 05/01/2024	$1800.00	MARIO DANIEL	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15075	15075- 05/01/2024	$1800.00	IKER GERARDO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15076	15076- 05/01/2024	$1800.00	SANDRA YAZMIN	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15077	15077- 05/01/2024	$1800.00	JUAN PABLO	1,800.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15078	15078- 05/01/2024	$1800.00	FRANCISCA	1,800.00	259,290.00
06/ene./2024	D PD7	C-15116BEC	15116 6/01/2024	$1620.00	MARIA	1,620.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15119BEC	15119 6/01/2024	$1350.00	BETZAIDA NOEMI	1,350.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15121BEC	15121 6/01/2024	$0.00	JOSE EDUARDO	0.00	262,260.00
08/ene./2024	D PD8	C-15127	15127- 8/01/2024-	$1800	SANTOS EDUARDO	1,800.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15130	15130- 8/01/2024-	$1800	JOAN MANUEL LOPEZ	1,800.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15131BEC	15131- 8/01/2024-	$0	EDGAR NICANOR MEDINA	0.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15132BEC	15132- 8/01/2024-	$1440.00	CESAR PEREZ	1,440.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15135	15135- 8/01/2024-	$1800.00	JOHANN ADRIAN	1,800.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15138BEC	15138- 8/01/2024-	$1440.00	TANIA PEREZ SALAS-	1,440.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15140	151340- 8/01/2024-	$1350.00	CESAR MANUEL	1,350.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15142BEC	151342- 8/01/2024-	$1350.00	OMAR CIRILO	1,350.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15143BEC	151343- 8/01/2024-	$900.00	KAREN JANNHEIRY	900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15144BEC	15144- 8/01/2024-	$900.00	BELEN GOMEZ	900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15145BEC	15145- 8/01/2024-	$360.00	JUAN CARLO SAENZ	360.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15149BEC	15149- 8/01/2024-	$1350.00	MARCO ANTONIO	1,350.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15156BEC	15156- 8/01/2024-	$1260.00	DIEGO ALEXIS	1,260.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15157BEC	15157- 8/01/2024-	$1350.00	JUAN DIEGO	1,350.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	D PD8	C-15159BEC	15159- 8/01/2024-	$1350.00	CAROL DANIELA		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15160BEC	15160- 8/01/2024-	$1800.00	JESUS JOSSUE		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15164BEC	15164- 8/01/2024-	$360.00	CESAR GABRIEL RUIZ		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15167BEC	15167- 8/01/2024-	$1800.00	LEONARDO ENRIQUEZ		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15168BEC	15168- 8/01/2024-	$1800.00	CESAR HOMERO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15169BEC	15169- 8/01/2024-	$360.00	KEISY GRISEL VARGAS		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15170BEC	15170- 8/01/2024-	$1350.00	LUCERO GARCIA		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15178	15178 - 8/01/2024-	$1800.00	KENYA ARELY		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15180BEC	15180 - 8/01/2024-	$1620.00	HIRAM YOSSEF		1,620.00
08/ene./2024	D PD8	C-15181BEC	15180 - 8/01/2024-	$0.00	ADAHIR PEÑA PEÑA-	0.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15189	15189 - 8/01/2024-	$1800.00	ALEXIS ANTELMO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15193BEC	15193 - 8/01/2024-	$1350.00	ITZEL YANIRA		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15195BEC	15195 - 8/01/2024-	$1440.00	GUADALUPE ANAHY		1,440.00
08/ene./2024	D PD8	C-15202BEC	15202 - 8/01/2024-	$360.00	KASANDRA NOGUEZ		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15209BEC	15209 - 8/01/2024-	$1225.00	JAQUELINE FUENTES		1,225.00
08/ene./2024	D PD8	C-15234BEC	15234 - 8/01/2024-	$1350.00	NOYUTSI ABRIL		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15261BEC	15261 - 8/01/2024-	$1440.00	JOSELINE PALMA		1,440.00
08/ene./2024	D PD8	C-15298BEC	15298 - 8/01/2024-	$360.00	DANIEL FRANZ PEÑA		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15306BEC	15306 - 8/01/2024-	$1350.00	ALVARO VILLALOBOS		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15329BEC	15329 - 8/01/2024-	$360.00	JOEL GUTIERREZ		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15333BEC	15333 - 8/01/2024-	$1620.00	EMMANUEL ROCHA		1,620.00
08/ene./2024	D PD8	C-15348BEC	15348 - 8/01/2024-	$1350.00	YAEL EBODIO SAENZ		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15349BEC	15349 - 8/01/2024-	$0.00	JONATHAN ALONSO	0.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15351BEC	15351 - 8/01/2024-	$1620.00	JASIEL HOLGUIN		1,620.00
08/ene./2024	D PD8	C-15354EC	15354 - 8/01/2024-	$1800.00	ISRAEL JURADO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15356EC	15356 - 8/01/2024-	$1800.00	ANDRES PEREZ		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15357EC	15357 - 8/01/2024-	$1350.00	KRISTOFFER PÍZAÑA		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15359BEC	15359 - 8/01/2024-	$1620.00	KAREN ARELY SAENZ		1,620.00
08/ene./2024	D PD8	C-15360BEC	15360 - 8/01/2024-	$1350.00	ALINE YARISDI RIVAS		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15361BEC	15361 - 8/01/2024-	$0.00	DANIELA LIZETH	0.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15362BEC	15362 - 8/01/2024-	$360.00	RAMONA ARELY		360.00
08/ene./2024	D PD8	C-15375BEC	15375 - 8/01/2024-	$1350.00	MIRIAM PÉÑA		1,350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15196	15196 - 8/01/2024-	$1800.00	JULIO MARTINEZ		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15203	15203 - 8/01/2024-	$1000.00	YENNIFER PAYAN		1,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15207	15207 - 8/01/2024-	$1800.00	MARIA FERNANDA		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15214	15214 - 8/01/2024-	$1800.00	FRANCISCO ALEXIS		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15216	15216 - 8/01/2024-	$1800.00	ALBERTO GUZMAN		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15217	15217 - 8/01/2024-	$1800.00	ALAN GERARDO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15218	15218 - 8/01/2024-	$1800.00	JOEL ALBERTO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15220	15220 - 8/01/2024-	$1800.00	YAIR JASSIEL		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15225	15225 - 8/01/2024-	$2900.00	ALFONSO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15227	15227 - 8/01/2024-	$1800.00	ALVYN YOEL DEL VAL		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15228	15228 - 8/01/2024-	$1800.00	ADRIAN OSWALDO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15229	15229 - 8/01/2024-	$1800.00	SERGIO ERIK RICO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15230	15230 - 8/01/2024-	$1800.00	DAYRA YUNUE FIERRO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15231	15231 - 8/01/2024-	$1800.00	KEVYN JAVIER		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15233	15233 - 8/01/2024-	$1800.00	ISIS MARIANA		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15236	15236 - 8/01/2024-	$1800.00	PERLA YESENIA		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15237	15237- 8/01/2024-	$1800.00	JOSE ARMANDO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15239	15239- 8/01/2024-	$1800.00	AXEL ABRAHAM		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15240	15240- 8/01/2024-	$1800.00	STEPHANY CRISTINA		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15241	15241- 8/01/2024-	$1800.00	ASHLEY ARISBETH		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15242	15242- 8/01/2024-	$1800.00	MICHELLE GUADALUPE		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15244	15244- 8/01/2024-	$1800.00	SERVANDO ALAN		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15251	15251 8/01/2024-	$1800.00	-DULCE AMRIA		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15252	15252 8/01/2024-	$1800.00	-JESUS NOE		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15253	15253 8/01/2024-	$1800.00	-JAIME ALEJANDRO		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15254	15254 8/01/2024-	$1800.00	-ANUAR ARMIN		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15255	15255 8/01/2024-	$1800.00	-RAYMUNDO SAENZ		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15256	15256 8/01/2024-	$1800.00	-DIANA CELESTE		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15257	15257 8/01/2024-	$1800.00	-IRAM JOVANY		1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15258	15258 8/01/2024-	$1800.00	-VICTOR GERARDO		1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Haber
08/ene./2024	D PD8	C-15259	15259 8/01/2024- $1800.00 -JERETH ALEJANDRO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15260	15260 8/01/2024- $1800.00 -JORGE SOTELO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15262	15262 8/01/2024- $1800.00 -OSCAR	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15263	15263 8/01/2024- $1800.00 -JESUS LEONARDO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15264	15264 8/01/2024- $1800.00 -DAFNE IRAYS	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15265	15265 8/01/2024- $1800.00 -KEVIN ARAVIEL	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15266	15266 8/01/2024- $1800.00 -ANDREA AXEL REYES	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15267	15267 8/01/2024- $1800.00 -LESLIE YAMILE	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15269	15269 8/01/2024- $1800.00 -MARIA FERNANDA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15270	15270 8/01/2024- $1800.00 -AYLIN MARLENE	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15271	15271 8/01/2024- $1800.00 -MIRIAM ODALIS	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15272	15272 8/01/2024- $1800.00 -OTONIEL SANCHEZ	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15273	15273 8/01/2024- $1800.00 -ZAUL CHAPARRO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15275	15275 8/01/2024- $1800.00 -MARTINA ACOSTA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15276	15276 8/01/2024- $1800.00 -MARINA DUARTE	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15277	15277 8/01/2024- $1800.00 -ALONDRA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15281	15281 8/01/2024- $1800.00 - FRANCISCO JAVIER	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15283	15283 8/01/2024- $1800.00 -JUAN EDGARDO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15284	15284 8/01/2024- $1800.00 -MARIANA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15285	15285 8/01/2024- $1500.00 -ANGEL DANIEL	1,500.00
08/ene./2024	D PD8	C-15286	15286 8/01/2024- $1800.00 -LUIS ROMAN	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15290	15290 8/01/2024- $1800.00 -NAHOMY YURITZY	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15291	15291 8/01/2024- $1800.00 -EVELIN ESTRELLA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15295	15295 8/01/2024- $1800.00 - JESUS ABDIEL	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15297	15297 8/01/2024- $1800.00 - NATALIA BALBUENA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15299	15299 8/01/2024- $1800.00 - LUIS ANGEL PEREZ	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15300	15300 8/01/2024- $1800.00 - IAN JAVIER	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15301	153001 8/01/2024- $1800.00 - JOSE RAUL VEGA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15302	15302 8/01/2024- $1800.00 - ALEXANDRA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15303	15303 8/01/2024- $1800.00 - DIANA BELEN	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15304	15304 8/01/2024- $1800.00 - DAVID JOVANI	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15305	15305 8/01/2024- $1800.00 - BRAYAN ARTURO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15309	15309 8/01/2024- $1800.00 - DANA GISSELA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15307	15307 8/01/2024- $1800.00 - YEIDI MAYRAM	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15308	15308 8/01/2024- $1800.00 - ROCIO ONTIVEROS	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15310	15310 8/01/2024- $1800.00 -JAIRO ADAIR MUÑOZ	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15311	15311 8/01/2024- $1800.00 -JESUS IVAN GARDEA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15312	15312 8/01/2024- $1800.00 -KEVIN FERNANDO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15313	15313 8/01/2024- $1800.00 -ESTEFANY ARITZAY	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15314	15314 8/01/2024- $1800.00 -ROSA ARELI IBARRA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15315	15315 8/01/2024- $1800.00 -DENISSE VANESSA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15316	15316 8/01/2024- $1800.00 -JOHANA GISEL	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15318	15318 8/01/2024- $1800.00 -WENDY ESMERALDA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15322	15322 8/01/2024- $2900.00 -DIEGO HOLGUIN	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15323	15323 8/01/2024- $2900.00 -MARIA FWERNANDA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15326	15326 8/01/2024- $2900.00 -JORGE ALEJANDRO	1,500.00
08/ene./2024	D PD8	C-15327	15327 8/01/2024- $300.00 -JORGE ALEJANDRO	300.00
08/ene./2024	D PD8	C-15332	15332 8/01/2024- $1800.00 -KEVIN JOSE ALVAREZ	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15334	15334 8/01/2024- $1800.00 -JESUS ALONSO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15335	15335 8/01/2024- $1800.00 -LUIS ALEJANDRO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15337	15337 8/01/2024- $1800.00 -RAUL ADRIAN AMAYA	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15338	15338 8/01/2024- $1800.00 -SIXTO GERARDO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15339	15339 8/01/2024- $1800.00 -DAYAN FERNANDO	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15340	15340 8/01/2024- $1800.00 -ESTRELLA JOSELIN	1,800.00
08/ene./2024	D PD8	C-15341	15341 8/01/2024- $1800.00 MARIA GUADALUPE	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15381BEC	15381- 9/01/2024- $1350.00 ERICK EDUARDO	1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15382BEC	15382- 9/01/2024- $1350.00 ALEIDA GUADALUPE	1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15385BEC	15385- 9/01/2024- $2175.00 DEYSI YURILIA CANO	2,175.00
09/ene./2024	D PD9	C-15387BEC	15387- 9/01/2024- $1350.00 LARISSA DENISSE	1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15391BEC	15391- 9/01/2024- $360.00 ASHLEY NAOMI	360.00
09/ene./2024	D PD9	C-15407	15407- 9/01/2024- $1350.00 JOAN MANUEL	1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15412	15412- 9/01/2024- $1620.00 JESUS MARTIN	1,620.00

08/ene./2024	D PD8	C-15341 15341 8/01/2024- $1800.00 MARIA GUADALUPE 1,800.00 466,955.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/ene./2024	D PD9	C-15425BEC	15425- 9/01/2024-	$1350.00 EDUARDO QUINTANA		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15484BEC	15484- 9/01/2024-	$1440.00 ALDO DANUIEL		1,440.00
09/ene./2024	D PD9	C-15491BEC	15491- 9/01/2024-	$1350.00 EDGAR LUNA MEZA-		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15504BEC	15504- 9/01/2024-	$1800.00 KARELY ESCARCEGA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15508BEC	15508- 9/01/2024-	$1800.00 EVELIN JAKCIRY		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15522BEC	15522- 9/01/2024-	$200.00 MARIAN AGUIRRE		1,440.00
09/ene./2024	D PD9	C-15567	15567- 9/01/2024-	$1620.00 VLADIMIR PATRICIO		1,620.00
09/ene./2024	D PD9	C-15613BEC	15613- 9/01/2024-	$1350.00 ISMAEL EDUARDO		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15626	15626- 9/01/2024-	$900.00 EMMANUEL		900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15651	15651- 9/01/2024-	$1800.00 CARLOS ALEJANDRO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15654	15654- 9/01/2024-	$360.00 OSCAR MARECIAL		360.00
09/ene./2024	D PD9	C-15656	15656- 9/01/2024-	$1350.00 CLAUDIA CITLALI		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15660	15660- 9/01/2024-	$1800.00 AARON ISRAEL CASAS		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15663	15663- 9/01/2024-	$1800.00 GERARDO ORPINEDA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15664BEC	15664- 9/01/2024-	$1350.00 JULIO CESAR CHAVEZ		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15666BEC	15666- 9/01/2024-	$1350.00 DANIELA CORRAL		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15671	15671- 9/01/2024-	$1800.00 JESUS RAMON		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15673	15673- 9/01/2024-	$1900.00 IZMAR DIAZ		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15706	15706- 9/01/2024-	$1350.00 CRISTIAN ALEXIS		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15708CAN	15708- 9/01/2024-	RECIBO CANCELADO $0.00	0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15709	15709- 9/01/2024-	$1800.00 JOSE ISABEL RAMOS		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15720	15720- 9/01/2024-	$1900.00 DIEGO MANUEL		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15726CAN	15726- 9/01/2024-	RECIBO CANCELADO $0.00	0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15728	15728- 9/01/2024-	RECIBO CANCELADO $1800.00		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15730	15730- 9/01/2024-	$1800.00 BRENDA JANETH		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15732	15732- 9/01/2024-	$1800.00 CESAR ANDREE		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15736BEC	15736- 9/01/2024-	$0.00 ALMENDRA DANIELA	0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15739	15739- 9/01/2024-	$1900.00 RITA ALEJANDRA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15740BEC	15740- 9/01/2024-	$1620.00 GABRIELA NATALY		1,620.00
09/ene./2024	D PD9	C-15741BEC	15741- 9/01/2024-	$900.00 ROMAN ALBERTO		900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15750	15750- 9/01/2024-	$1350.00 KARLA DANIELA		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15752BEC	15752- 9/01/2024-	$1350.00 ANGEL EDUARDO		1,350.00
09/ene./2024	D PD9	C-15761	15761- 9/01/2024-	$1620.00 MAHONRI		1,620.00
09/ene./2024	D PD9	C-15388	15388 - 9/01/2024-	$1800.00OSCAR EZEQUIEL		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15389	15389 - 9/01/2024-	$100.00 MANUEL ENRIQUE		100.00
09/ene./2024	D PD9	C-15390	15389 - 9/01/2024-	$100.00 MANUEL ENRIQUE		1,700.00
09/ene./2024	D PD9	C-15393	15393- 9/01/2024-	$1800.00 OMAR RODRIGUEZ		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15397	15397 - 9/01/2024-	$1800.00 MARIA ADRIANA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15398	15398 - 9/01/2024-	$1800.00 RAMONA LARIZA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15400	15400 - 9/01/2024-	$1800.00 HUGO LEBRIJA PEÑA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15402	15402 - 9/01/2024-	$1800.00 JAIME ARTURO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15403	15403- 9/01/2024-	$1800.00 ANGELICA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15405	15405 - 9/01/2024-	$1800.00 MARCO ANTONIO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15406	15406- 9/01/2024-	$1800.00 ABNER GABRIEL		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15408	15408- 9/01/2024-	$1800.00 ABELINA ELISA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15409	15409 - 9/01/2024-	$1800.00 KARLA CECILIA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15410	15410 - 9/01/2024-	$1800.00 ANGEL FERNANDO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15414	15414 - 9/01/2024-	$1800.00 JESUS JAVIER		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15415	15415- 9/01/2024-	$1800.00 OLGA BERENICE		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15419	15419 - 9/01/2024-	$1800.00 ALEXA MAYANI		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15421	15421 - 9/01/2024-	$1800.00 JEHIMY NOHEMI		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15422	15422 - 9/01/2024-	$1800.00 JESUS ARMANDO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15423	15423 - 9/01/2024-	$1800.00 RAMIRO GONZALEZ		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15424	15424 - 9/01/2024-	$1800.00 JESUS ARMANDO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15428	15428 - 9/01/2024-	$1800.00 JAIME ALEJANDRO		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15429	15429 - 9/01/2024-	$1800.00 EVA LUCIA CUEVAS		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15430	15430 - 9/01/2024-	$1800.00 MARIANA DE LA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15431	15431 - 9/01/2024-	$1800.00 JAQUELINE GAMBOA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15432	15432- 9/01/2024-	$1800.00 JOSELYN GAMBOA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15434	15434- 9/01/2024-	$1800.00 PERLA JAZMIN		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15435	15435- 9/01/2024-	$1800.00 YESSICA VANESSA		1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15436	15436 - 9/01/2024-	$1800.00 DIEGO OLIVAS		1,800.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/ene./2024	D PD9	C-15437	15437- 9/01/2024-	$1800.00	KENIA RAMOS	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15438	15438- 9/01/2024-	$1800.00	ITZEL KARINA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15439	15439- 9/01/2024-	$500.00	KARLA	500.00
09/ene./2024	D PD9	C-15440	15440- 9/01/2024-	$1300.00	KARLA	1,300.00
09/ene./2024	D PD9	C-15441	15441- 9/01/2024-	$1800.00	ROCIO GABRIELA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15442	15442- 9/01/2024-	$1800.00	SUSANA RIVERA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15443	15443- 9/01/2024-	$1800.00	ARMANDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15444	15444- 9/01/2024-	$1800.00	LUIS CARLOS	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15445	15445- 9/01/2024-	$1800.00	JUAN CARLOS	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15446	15446- 9/01/2024-	$1800.00	KEVIN SALAZAR	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15447	15447- 9/01/2024-	$1800.00	NOHELIA JOHANA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15450	15450- 9/01/2024-	$1800.00	ARNULFO SANTIAGO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15451	15451- 9/01/2024-	$1800.00	JESUS GUSTAVO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15452	15452- 9/01/2024-	$1800.00	ALMENDRA DANIELA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15453	15453- 9/01/2024-	$1800.00	ARELY CALDERON	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15459	15459- 9/01/2024-	$1800.00	JOSE ARMANDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15460	15460- 9/01/2024-	$1800.00	OSCAR GUILLERMO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15461	15461- 9/01/2024-	$1800.00	JESUS GUERRERO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15462	15462- 9/01/2024-	$1800.00	GERARDO ANTONIO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15463	15463- 9/01/2024-	$1800.00	OMAR ALEXIS LUNA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15464	15464- 9/01/2024-	$1800.00	CARLOS GAEL	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15467	15467 9/01/2024-	$1800.00	KIAVICK FERNANDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15468	15468- 9/01/2024-	$1800.00	LUIS ANGEL REYES	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15470	15470- 9/01/2024-	$1800.00	JESUS ANTONIO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15471	15471- 9/01/2024-	$1800.00	GERARDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15472	15472- 9/01/2024-	$1800.00	ALONDRA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15473	15473- 9/01/2024-	$1800.00	BRIONA PAULINA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15474	15474- 9/01/2024-	$1800.00	ELIEZER VAZQUEZ	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15476	15476- 9/01/2024-	$1800.00	ESPINO RIVERA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15477	15477- 9/01/2024-	$1800.00	MARTIN ALEXIS	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15486	15486- 9/01/2024-	$1800.00	ITZEL SAMANTHA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15487	15487- 9/01/2024-	$1800.00	RUBI ALEJANDRA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15488	15488- 9/01/2024-	$1800.00	ADAIKIS AYLIN	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15490	15490- 9/01/2024-	$1800.00	MABEL FLORES	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15492	15492- 9/01/2024-	$1800.00	BRAYAN EDUARDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15498	15498- 9/01/2024-	$1800.00	CLAUDIA ARACELI	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15499	15499- 9/01/2024-	$1800.00	ELIEZER ZALDIVAR	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15503	15503- 9/01/2024-	$2900.00	JULIO CESAR BELTRAN	2,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15505	15505- 9/01/2024-	$1800.00 -	FRANCISCO JAVIER	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15506	15506- 9/01/2024-	$1800.00	JUAN ANTONIO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15507	15507- 9/01/2024-	$1800.00	LUIS ENRIQUE	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15509	15509- 9/01/2024-	$1800.00	ADRIAN FERNANDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15510	15510- 9/01/2024-	$1800.00	JESUS JOSE ARZOLA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15517	15517- 9/01/2024-	$1800.00	VANESA VIANNEY	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15520	15520- 9/01/2024-	$1800.00	YOCELYN GOMEZ	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15521	15521- 9/01/2024-	$1800.00	NORMA DENISSE	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15524	15524- 9/01/2024-	$1800.00	SAUL AARON	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15536	15536- 9/01/2024-	$1800.00	REYLI JAVIN	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15538	15538- 9/01/2024-	$1800.00	SAHID OMAR MORENO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15539	15539- 9/01/2024-	$1800.00	WENDY DANIELA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15540	15540- 9/01/2024-	$1800.00	FATIMA AREMI REYES	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15541	15541- 9/01/2024-	$1800.00	ALVARO ALAN CORDEO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15542	15542- 9/01/2024-	$1800.00	ANEL JANETH	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15543	15543- 9/01/2024-	$1800.00	ESTEFANY RIOS	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15545	15545- 9/01/2024-	$1800.00	DANIEL FERNANDO	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15546	15546- 9/01/2024-	$1800.00	AYLIN PAMELA OCON	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15548	15548- 9/01/2024-	$1800.00	JESUS MARTIN BACA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15549	15549 9/01/2024-	$1800.00	JATHZIRY ESTRELLA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15551	15551- 9/01/2024-	$1800.00	NANCY PAOLA	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15558	15558 9/01/2024-	$1800.00	KAREN LOURDES	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15560	15560- 9/01/2024-	$1800.00	WENDY ANELY	1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15561	15561- 9/01/2024-	$1800.00	HUGO AARON ORTIZ	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/ene./2024	D PD9	C-15562	15562- 9/01/2024- $1800.00 FERNANDA CRISTAL			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15563	15563- 9/01/2024- $1800.00 TERESA JASMIN			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15564	15564- 9/01/2024- $1800.00 FATIMA MARGARITA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15566	15566- 9/01/2024- $1800.00 CARLOS ARTURO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15568	15568- 9/01/2024- $1800.00 KEVIN ALEJANDRO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15569	15569- 9/01/2024- $1800.00 LUIS GERARDO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15571	15571- 9/01/2024- $1800.00 MANUEL ARMANDO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15573	15573- 9/01/2024- $1800.00 ZAYDA ANGELICA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15576	15576- 9/01/2024- $1800.00 NOEL ALEJANDRO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15577	15577- 9/01/2024- $1800.00 EVER MANUEL			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15578	15578- 9/01/2024- $1800.00 FERNANDA SUSANA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15580	15580- 9/01/2024- $1800.00 JESUS IGNACIO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15581	15581- 9/01/2024- $1800.00 ITZEL DENISSE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15582	15582- 9/01/2024- $1800.00 BYRON GAMALIEL			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15588	15588- 9/01/2024- $1800.00 DENISSE ALEXIA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15597	15597- 9/01/2024- $1800.00 ADRIAN RICARDO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15606	15606- 9/01/2024- $1000.00 ROGELIO ANTONIO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15607	15607- 9/01/2024- $1800.00 ITZEL MARBEYA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15609	155609- 9/01/2024- $1000.00 JOSE FRANCISCO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15614	15614- 9/01/2024- $1800.00 LIBRAD CLARISSA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15616	15616- 9/01/2024- $1800.00 ALAN ALEXIS MORENO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15617	15617- 9/01/2024- $1800.00 LIZETH GUADALUPE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15618	15618- 9/01/2024- $2900.00 JUAN ADRIAN			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15620	15620- 9/01/2024- $1800.00 CARLOS RENE RAYOS			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15621	15621- 9/01/2024- $1800.00 JOSE GUADALUPE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15622CAN	15622- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $2900.00		0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15624	15624- 9/01/2024- $1800.00 MANUEL MADRIGAL			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15625	15625- 9/01/2024- $1800.00 URIEL AGUIRRE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15628	15628- 9/01/2024- $1800.00 FRANCISCO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15629	15629- 9/01/2024- $1800.00 JESUS SALVADOR			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15630	15630- 9/01/2024- $1800.00 BRANDON IVAN			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15633	15633- 9/01/2024- $1800.00 IVAN ALEJANDRO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15634	15634- 9/01/2024- $1800.00 VIDAL CASTILLO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15637	15637- 9/01/2024- $1800.00 LUIS ALEJANDRO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15639CAN	15639- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00		0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15640	15640- 9/01/2024- $1800.00 PAULINA ADRIANA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15641	15641- 9/01/2024- $1800.00 PERLA CAROLINA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15642	15642- 9/01/2024- $1800.00 ALEJANDRA FIERRO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15643	15643- 9/01/2024- $1800.00 BERTHA PATRICIA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15644	15644- 9/01/2024- $1800.0GABRIELA ZINAY			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15645	15645- 9/01/2024- $1800.00 LUIS BERNARDO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15646	15646- 9/01/2024- $1800.00 MICHELLE PALOMA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15647	15647- 9/01/2024- $1800.00 RUTH AHTZIRI			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15667	15667- 9/01/2024- $1800.00 LUIS ADAN SOLIS			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15670CAN	15670- 9/01/2024- RECBO CANCELADO $00.00		0.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15675	15675- 9/01/2024- $1800.00 VICTOR SEBASTIAN			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15676	15676- 9/01/2024- $1800.00 BRAYAN JOSAFAT			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15677	15677- 9/01/2024- $1800.00 ODALY GUADALUPE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15678	15678- 9/01/2024- $1800.00 CESAR OMAR			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15683	15683- 9/01/2024- $1800.00 DANIEL GUILLERMO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15688	15688- 9/01/2024- $2900.00 ASHLEY PAOLA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15689	15689 9/01/2024- $1800.00 -JORGE GAEL SALAZAR			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15690	15690- 9/01/2024- $1800.00 JESUS GUADALUPE			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15691	15691- 9/01/2024- $1800.00 DAYRA SUGEY			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15695	15695- 9/01/2024- $1800.00 LEIDY JOHANA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15696	15696- 9/01/2024- $1800.00 ADRIEL BACA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15697	15697- 9/01/2024- $1800.00 NANCY JAZMIN			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15698	15698- 9/01/2024- $1800.00 ANGEL JARA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15699	15699- 9/01/2024- $1800.00 EDMUNDO PALMA			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15701	156701- 9/01/2024- $1800.00 LEONEL GALLEGOS			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15702	15702- 9/01/2024- $1800.00 EDGAR ALFREDO			1,800.00
09/ene./2024	D PD9	C-15703	15703- 9/01/2024- $1800.00 JUAN FERNANDO			1,800.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/ene./2024	D PD9	C-15704	15704- 9/01/2024- $1800.00 MICHEL IDALY		1,800.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15705	15705- 9/01/2024- $1800.00 OSCAR ESPARZA		1,800.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15724	15724- 9/01/2024- $100.00 GUIMEL OBED		100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15725CAN	15725- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15727	15727- 9/01/2024- $1800.00 JOSE LUIS MEZA		1,800.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15768	15768- 9/01/2024- $1800.00JOSELYN PAOLA		1,800.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15769CAN	15769 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00	0.00		796,760.00
10/ene./2024	D PD14	C-15777BEC	15777 10/01/2024 $900.00 ALDO ABDIEL RAMIREZ		900.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15778BEC	15778 10/01/2024 $1620.00 IVAN RAMIREZ		1,620.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15780BEC	15780 10/01/2024 $1620.00 ZAYRA DANIELA		1,620.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15783	15783 10/01/2024 $1440.00 ERIK ADRIAN MACIAS		1,440.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15786	15786 10/01/2024 $900.00 YAHIR GERARDO		900.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15788BEC	15788 10/01/2024 $1350.00 VALERIA VALVERDE		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15790	15790 10/01/2024 $1800.00 JONATHAN ALEXIS		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15793	15793 10/01/2024 $1350.00 SERGIO PAUL		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15796	15796 10/01/2024 $1350.00 JUAN DANIEL		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15798	15798 10/01/2024 $1350.00 ELVIN SAUL SANCHEZ		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15800	15800 10/01/2024 $1350.00 PRISCILA IVONNE		1,440.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15802	15802 10/01/2024 $1350.00 DIEGO NEFTALI		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15809	15809 10/01/2024 $1800.00 JORGE ALBERTO		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15810	15810 10/01/2024 $13500.00 ERICK ALFONSO		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15812	15812 10/01/2024 $1800.00 RODRIGO VELASCO		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15815	15815 10/01/2024 $1350.00 SANDRA RODRIGUEZ		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15817	15817 10/01/2024 $900.00 LUIS YAHIR		900.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15822	15822 10/01/2024 $1350.00 CRISTOPHER		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15824	15824 10/01/2024 $1350.00 SIMON ALEXIS		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15839	15839 10/01/2024 $800.00 EVELYN FERNANDA		800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15854	15854 10/01/2024 $1350.00 IRMA NAOMY		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15856	15856 10/01/2024 $1800.00 DAMARIS MUÑOZ		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15857	15857 10/01/2024 $1800.00 PEDRO ARENIVAS		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15858	15858 10/01/2024 $1800.00 JESUS OCTAVIO		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15859	15859 10/01/2024 $1440.00 JONATHAN ENRIQUE		1,440.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15862	15862 10/01/2024 $1620.00 KARINA IVONNE		1,620.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15863	15863 10/01/2024 $900.00 SANDRA VIVIANA		900.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15875BEC	15875 10/01/2024 $1350.00 ANDREA RAMIREZ		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15877	15877 10/01/2024 $1350.00 DAMARIS PAOLA		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15879	15879 10/01/2024 $1350.00 ANA VALERIA MEDINA		1,350.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15782	15782 10/01/2024 SERGIO ISRAEL PEREZ		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15785	15785 10/01/2024 LUIS FERNANDO MENDEZ		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15792	15792 10/01/2024 GUIMEL OBED FRAGOSO		1,700.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15841	15841 10/01/2024 VICTOR HUGO CHAVEZ		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15842	15842 10/01/2024 DANIEL IVAN BARRON		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15843	15843 10/01/2024 CESAR ALEJANDRO CASTILLO		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15844	15844 10/01/2024 ANGEL DANIEL MARTINEZ		300.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15846	15846 10/01/2024 AREMI DAYANA FLORES		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15847	15847 10/01/2024 ARACELY NATIVIDAD		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15848	15848 10/01/2024 JESUS MANUEL VELAZQUEZ		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15849	15849 10/01/2024 ARA BERENICE SAENZ SOTO		1,800.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15851	15851 10/01/2024 JOEL ALBERTO JURADO		1,800.00	858,690.00
11/ene./2024	D PD17	C-15889	15889 11/01/2024 $1800.00 ANGELICA ISABEL		1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15896	15896 11/01/2024 $900.00 BRENDA ARELY		900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15902	15892 11/01/2024 $1800.00 ALEJANDRO		1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15907	15907 11/01/2024 $1800.00 IRVING ADRIAN		1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15921	15921 11/01/2024 $1800.00 JOSE SAUL GARCIA		1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15923	15923 11/01/2024 $1800.00 JENIFER SAFIR		1,800.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15930	15930 11/01/2024 $1800.00 ERUBIEL		1,800.00	870,390.00
12/ene./2024	D PD18	C-15936	15936 12/01/2024 $1800.00 HILDA SUSANA		1,800.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15939	15939 12/01/2024 $1800.00 GONZALO VARGAS		1,800.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15950	15950 12/01/2024 $1800.00 JESUS OMAR		1,800.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15953	15953 12/01/2024 $1800.00 EDITH DANIELA		1,800.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15962	15962 12/01/2024 $1800.00 ROBERTO MUÑIZ		1,800.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15970	15970 12/01/2024 $1800.00 ADRIAN RIVERA		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
12/ene./2024	D PD18	C-15972	15972 12/01/2024 $900.00 SAUL FRUCTUOSO			900.00	882,090.00
15/ene./2024	D PD19	C-16027	16027 15/01/2024 $1800.00 OMAR ANTONIO			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16028	16028 15/01/2024 $1800.00 OSCAR TORRES			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16031BEC	16031 12/01/2024 $0.00 MIGUEL ANGEL		0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16033	16033 15/01/2024 $1800.00 MIGUEL ISAI RIOS			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16036	16036 15/01/2024 $1000.00 GUADALUPE			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16044	16044 15/01/2024 $2900.00 JAVIER IVAN TINOCO			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16056	16056 15/01/2024 $1000.00 DULCE ESTRELLA			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16058CAN	16058 12/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16059	16059 15/01/2024 $1800.00 ABRAHAM JOSUE			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16060	16060 15/01/2024 $1800.00 AXEL ISAHI PINELA			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16066	16066 15/01/2024 $1800.00 AIRAM AZENETH			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16067	16067 15/01/2024 $1800.00 CARLOS GUERRERO			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16068CAN	16068 12/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16073	16073 15/01/2024 $1800.00 JOSE EMMANUEL			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16090	16090 15/01/2024 $700.00 ADIN ULISES VARGAS			700.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16094	16094 15/01/2024 RECIBO CANCELADO $1800.00			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16099	16099 15/01/2024 $1800.00 FATIMA VICTORIA			1,800.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16100	16100 15/01/2024 $1800.00 LUIS ABDIEL			1,800.00	906,390.00
16/ene./2024	D PD24	C-16104	16104 16/01/2024 $1800.00 PAULINA JURIDSA			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16107	16107 16/01/2024 $1800.00 JORGE LUIS			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16136	16136 16/01/2024 $200.00 ERICK DUVAN			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16138	16138 16/01/2024 $1800.00 JESUS FERNANDO			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16157	16157 16/01/2024 $1800.00 HEBER VICENTE			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16159	16159 16/01/2024 $1800.00 EDGAR ALEXIS			1,800.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16169	16169 16/01/2024 $1800.00 MICHELLE NAHOMI			1,800.00	918,990.00
17/ene./2024	D PD26	C-16171	0016171 - C 17 DE ENERO 2024 JESUS FELIPE			1,800.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16177	0016177 - C 17 DE ENERO 2024 ANDRES MANUEL			1,800.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16186	0016186 - C 17 DE ENERO 2024 OSCAR			1,800.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16188	0016188 - C 17 DE ENERO 2024 GUIMEL OBED			1,800.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16190	0016190 - C 17 DE ENERO 2024 CRISTIAN			1,800.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16191	0016191 - C 17 DE ENERO 2024 LIZBETH ARELI			2,900.00	
17/ene./2024	D PD26	DUT24	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		3,600.00		927,290.00
18/ene./2024	D PD28	C-016197	016197 18/01/2024 LUIS ANTONIO ORTEGA LOPEZ			1,800.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016198	016198 18/01/2024 ERICK ANTONIO HERNANDEZ			800.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016199	016199 18/01/2024FRANCISCO ADRIAN HOLGUIN			1,800.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016205	016205 18/01/2024 MARITZA YATZIRY LUNA			1,800.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016206	016206 18/01/2024 DIANA KARINA NAVARRETE			1,800.00	935,290.00
19/ene./2024	D PD31	C-016212	016212 19/01/2024 $900.00 OCTAVIO ALONSO			900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016213	016212 19/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
19/ene./2024	D PD31	C-016214	016214 19/01/2024 $580.00 OCESAR			580.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016215	016215 19/01/2024 $2320.00 CESAR			2,320.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016216	016216 19/01/2024 $1800.00 BRYANTH IVAN			1,800.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016219	016219 19/01/2024 $1800.00 ISMAEL CANO			1,800.00	942,690.00
20/ene./2024	D PD33	CANCELADO	01628 20/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		942,690.00
22/ene./2024	D PD35	C-016319	016319 22/01/2024 $700.00 MANUEL FERNANDO			700.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016323	016323 22/01/2024 $1800.00 CITLALI ABIGAIL			1,800.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016334	016334 22/01/2024 $1800.00 LUIS ALBERTO			1,800.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016335	016335 22/01/2024 $1800.00 CARLOS MANUEL			1,800.00	948,790.00
23/ene./2024	D PD37	C-016337	016337 23/01/2024 $700.00 JESUS ALEXIS RUIZ			700.00	949,490.00
24/ene./2024	D PD38	C-016347	016347 24/01/2024 $1800.00 PABLO EDEN			1,800.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016348	016348 24/01/2024 $1800.00 ARTURO HUERTA			1,800.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016349	016349 24/01/2024 $1800.00 YULEISI AYUKI			1,800.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016359	016359 24/01/2024 $1800.00 MANUEL EDWARD			1,800.00	956,690.00
25/ene./2024	D PD40	C-016498	016498 25/01/2024 $1800.00 JOSE ALEJANDRO			1,800.00	958,490.00
26/ene./2024	D PD43	C-016511	016511 26/01/2024 $1800.00 JESUS JAVIER			1,800.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016521	016521 26/01/2024 $0.00 PAUL YAHIR VILLA		0.00		
26/ene./2024	D PD43	C-016529	016529 26/01/2024 $1800.00 SAMUEL HUERTA			1,800.00	962,090.00
29/ene./2024	D PD46	C-016573	016573 29/01/2024 $1800.00 JESUS JACIEL			1,800.00	963,890.00
31/ene./2024	D PD55	C-016587	016587 31/01/2024 $1800.00 LUISANA ARELI			1,800.00	965,690.00
01/feb./2024	D PD1	C-016595	016595 1/02/2024 $800.00 GUADALUPE			800.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016603	016603 1/02/2024 $900.00 VANESA LIZETH			900.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/feb./2024	D PD1	C-016605	016605 1/02/2024 $1800.00 ZAYRA YARETSI	1,800.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016606	016606 1/02/2024 $1800.00 JORGE LOYA	1,800.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016608	016608 1/02/2024 $1800.00 REYNA JOSELIN	1,800.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016609	016609 1/02/2024 $1800.00 YAMILETH	1,800.00	974,590.00
02/feb./2024	D PD4	C-016613	016613 2/02/2024 $1800.00 JUAN DIEGO	1,800.00	976,390.00
06/feb./2024	D PD7	C-016639	016639 6/02/2024 $800.00 AFLAVIO	800.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016644	016644 6/02/2024 $1800.00 GLORIA	1,800.00	978,990.00
09/feb./2024	D PD11	C-016661	016661 9/02/2024 $1100.00 ALEXA	1,100.00	
09/feb./2024	D PD11	C-016665	016665 9/02/2024 $1800.00 FRANCISCO	1,800.00	981,890.00
15/feb./2024	D PD21	C-016691	016691 15/02/2024 $800.00 DULCE ESTELA	800.00	
15/feb./2024	D PD21	C-016693	016693 15/02/2024 $900.00 VICTOR ANTONIO	900.00	983,590.00
16/feb./2024	D PD29	C-0166701	0166701 16/02/2024 $1000.00 FLAVIO CESAR	1,000.00	984,590.00
19/feb./2024	D PD31	C-016707	C-016707 19/02/2024 $900.00 OCTAVIO	900.00	
19/feb./2024	D PD31	C-016708	C-016708 19/02/2024 $300.00 VIRIDIANA	300.00	985,790.00
23/feb./2024	D PD41	C-016728	016728 23/02/2024 $1800.00 CLAUDIA	1,800.00	987,590.00
01/mar./2024	D PD2	C-016749	016749 01/03/2024 $900.00 JUAN LUIS AVILA	900.00	988,490.00
14/mar./2024	D PD21	C-016796	016796 14/03/2024 $1800.00 ALEJANDRO	1,800.00	990,290.00
19/mar./2024	D PD24	C-016811	016811 19/03/2024 $1100.00 JESUS ALEXIS	1,100.00	991,390.00
21/mar./2024	D PD32	UTP1361	Poliza de diario registro de factura Instituto	38,000.00	1,029,390.00
22/mar./2024	D PD38	C-016831	016831 22/03/2024 $ 900.00 JUAN LUIS AVILA	900.00	1,030,290.00
4173.1.3	Constancias	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
03/ene./2024	D PD1	C-14886	C-14867 03/01/2024 $70 ALAN SALVADOR	70.00	70.00
04/ene./2024	D PD2	C-14868	C-14868 04/01/2024 $70 LUIS ADRIAN	70.00	
04/ene./2024	D PD2	C-14870	C-14870 04/01/2024 $70 MIGUEL EDUARDO	70.00	210.00
05/ene./2024	D PD4	C-14935	14935 05/01/2024 $70.00 JOHANA GUADALUPE	70.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15096CAN	15096 RECIBO CANCELADO $70 ESBEIRY IVETT	0.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15097	15097 05/01/2024 $70.00 ESBEIRY IVETTE	70.00	350.00
08/ene./2024	D PD8	C-15177BEC	15177 - 8/01/2024- $70.00 JEHIMY NOHEMI	70.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15336	15336 - 8/01/2024- $70.00 MARIA GUADALUPE	70.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15343	15343 - 8/01/2024- $70.00 SERGIO ISRAEL PEREZ	70.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15345	15345- 8/01/2024- $70.00 CAMILA JAZMIN	70.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15358	15358 - 8/01/2024- $70.00 ANETTE JAQUELINE	70.00	700.00
09/ene./2024	D PD9	C-15519BEC	15519- 9/01/2024- $140.00 SAID VILLANUEVA	140.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15619	15619- 9/01/2024- $70.00 KRISTOFFER PIZAÑA	70.00	910.00
10/ene./2024	D PD14	C-15829	15829 10/01/2024 $70.00 ALDO MORENO	70.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15831	15831 10/01/2024 $70.00 EDGAR NICANOR	70.00	1,050.00
11/ene./2024	D PD17	C-15888	15888 11/01/2024 $200.00 ANGEL JARA SOTO	70.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15903	15903 11/01/2024 $70.00 SERVANDO ALAN	70.00	1,190.00
12/ene./2024	D PD18	C-15948	15948 12/01/2024 $70.00 CESAR ALFONSO	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15951	15951 12/01/2024 $70.00 DEYSI YURILIA CANO	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15952	15952 12/01/2024 $70.00 LARISSA DENISSE	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15965	15965 12/01/2024 $70.00 ALBERTO GUZMAN	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15968	15968 12/01/2024 $70.00 JOEL ALBERTO	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15978	15978 12/01/2024 $70.00 DANIELA GEOVANNA	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15993	15993 12/01/2024 $70.00 NECDI GYSEL	70.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15994	15994 12/01/2024 $70.00 GUSTAVO SANCHEZ	70.00	1,750.00
15/ene./2024	D PD19	C-16075	16075 12/01/2024 $70.00 BLADIMIR LUJAN	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16077	16077 15/01/2024 $70.00 ABELINA ELISA RIVERA	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16078	16078 15/01/2024 $70.00 JOEL GUTIERREZ	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16079	16079 15/01/2024 $70.00 JMARIA FERNANDZ	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16080	16080 15/01/2024 $70.00 NANCY GUADALUPE	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16081	16081 15/01/2024 $70.00 MARCOS PEREZ	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16091	16091 15/01/2024 $70.00 BLANCA LYDIA	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16092	16092 15/01/2024 $70.00 LUIS ENRIQUE	70.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16097	16097 15/01/2024 $70.00 JUAN FERNANDO	70.00	2,380.00
16/ene./2024	D PD24	C-16102	16102 16/01/2024 $70.00 HECTOR HUGO	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16103	16103 16/01/2024 $70.00 JESUS JOSE HERRERA	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16106	16106 16/01/2024 $70.00 BRAYAN HIGINIO	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16116	16116 16/01/2024 $70.00 FATIMA GARCIA	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16126	16126 16/01/2024 $70.00 GUADALUPE ANAHY	70.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16152	16152 16/01/2024 $70.00 JESUS EMMANUEL	70.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Haber	Saldo final
16/ene./2024	D PD24	C-16167	16167 16/01/2024 $140.00 ABRAHAM JOSUE	140.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16168	16168 16/01/2024 $70.00 AXEL ISAHI PINELA	70.00	3,010.00
17/ene./2024	D PD26	C-16179	0016179 - C 17 DE ENERO 2024 SAUL ALBERTO	70.00	3,080.00
18/ene./2024	D PD28	C-016200	016200 18/01/2024 LEIDI JOHANA ALVARADO	70.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016201	016201 18/01/2024 DILAN RIGOBERTO MONTES	70.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016202	016202 18/01/2024 EDMUNDO PALMA GARCIA	70.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016204	016204 18/01/2024 FRANCISCA KARINA PARRA	70.00	3,360.00
19/ene./2024	D PD31	C-016209	016209 19/01/2024 $70.00 IRVING DAVID	70.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016254	016254 19/01/2024 $70.00 JESUS ADRIAN	70.00	3,500.00
20/ene./2024	D PD33	C-016284	016284 20/01/2024 HECTOR IVAN JUAREZ	140.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016303	016303 20/01/2024 $70.00 ALONSO RADAID	70.00	3,710.00
23/ene./2024	D PD37	C-016339	016339 23/01/2024 $70.00 JUAN DE DIOS	70.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016342	016342 23/01/2024 $70.00 WENDY DANIELA	70.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016344	016344 23/01/2024 $70.00 FERNANDO AXL	70.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016345	016345 23/01/2024 $70.00 JUAN ANTONIO	70.00	3,990.00
24/ene./2024	D PD38	C-016394	016394 24/01/2024 $70.00 NORMA DENISSE	70.00	4,060.00
25/ene./2024	D PD40	C-016499	016499 25/01/2024 $70.00 JOSE ALEJANDRO	70.00	
25/ene./2024	D PD40	C-16502	016502 25/01/2024 $70.00 MIGUEL ANGEL	70.00	4,200.00
26/ene./2024	D PD43	C-016515	016515 26/01/2024 $70.00 JAIME ALEJANDRO	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016516	016516 26/01/2024 $70.00 DANIEL IVAN	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016519	016519 26/01/2024 $70.00 RAFAEL ARMANDO	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016520	016520 26/01/2024 $70.00 ITZEL GABRIELA	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016523	016523 26/01/2024 $70.00 LUIS CARLOS CERON	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016525	016525 26/01/2024 $70.00 BRYANTH IVAN	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016528	016528 26/01/2024 $70.00 BRAYAN EDUARDO	70.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016532	016532 26/01/2024 $70.00 DENISSE SOFIA	70.00	4,760.00
29/ene./2024	D PD46	C-016574	016574 29/01/2024 $70.00 JONATHAN ALONSO	70.00	4,830.00
30/ene./2024	D PD47	C-016578	016578 30/01/2024 $70.00 WENDY ESMERALDA	70.00	
30/ene./2024	D PD47	C-016581	016581 30/01/2024 $70.00 EDGAR	70.00	
30/ene./2024	D PD47	C-016585	016585 30/01/2024 $70.00 FRANCISCO	70.00	5,040.00
01/feb./2024	D PD1	C-016591	016591 1/02/2024 $70.00 KEVIN OMAR BOLIVAR	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016592	016592 1/02/2024 $70.00 FELIX JEUDIEL PEÑA	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016593	016593 1/02/2024 $70.00 BLANCA YUZALETH	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016594	016594 1/02/2024 $70.00 ADAHIR PEÑA PEÑA	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016598	016598 1/02/2024 $70.00 DANIELA LIZETH	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016602	016602 1/02/2024 $70.00 JESUS EMMANUEL	70.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016604	016604 1/02/2024 $70.00 ABRAHAM JOSUE	70.00	5,530.00
02/feb./2024	D PD4	C-016610	016610 2/02/2024 $70.00 ILSE JULIANA	70.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016611	016611 2/02/2024 $70.00 SERGIO ENRIQUE	70.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016612	016612 2/02/2024 $70.00 JOSE EDUARDO	70.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016618	016618 2/02/2024 $70.00 KARINA YESENIA	70.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016620	016620 2/02/2024 $70.00 PATRICIA	70.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016621	016621 2/02/2024 $70.00 JESUS JOSE	70.00	5,950.00
03/feb./2024	D PD5	C-016626	016626 3/02/2024 $700.00 SERGIO DAVID	70.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016630	016630 3/02/2024 $70.00 HECTOR IVAN	70.00	6,090.00
06/feb./2024	D PD7	C-016638	016638 6/02/2024 $70.00 JESUS	70.00	6,160.00
07/feb./2024	D PD8	C-016647	016647 7/02/2024 $70.00 GUERRERO	70.00	
07/feb./2024	D PD8	C-016651	016651 7/02/2024 $70.00 JESUS	70.00	
07/feb./2024	D PD8	C-016652	016652 7/02/2024 $140.00 DIEGO	140.00	
07/feb./2024	D PD8	C-016653	016653 7/02/2024 $70.00 PAOLA	70.00	6,510.00
08/feb./2024	D PD9	C-016657	016657 8/02/2024 $70.00 MARIANA	70.00	
08/feb./2024	D PD9	C-016659	016659 8/02/2024 $70.00 ANDRES	70.00	
08/feb./2024	D PD9	RM-31682	RM-31682 8/02/2024 $70.00 ADALY	70.00	6,720.00
09/feb./2024	D PD11	C-016663	016663 9/02/2024 $70.00 JESUS IVAN	70.00	
09/feb./2024	D PD11	C-016666	016666 9/02/2024 $70.00 UZIEL	70.00	6,860.00
12/feb./2024	D PD15	C-016669	016669 12/02/2024 $70.00 DAYRA YUNUE FIERRO	70.00	
12/feb./2024	D PD15	C-016670	016670 12/02/2024 $70.00 JAVIER ROBERTO	70.00	
12/feb./2024	D PD15	C-016671	016671 12/02/2024 $70.00 LUIS ANGEL VAZQUEZ	70.00	
12/feb./2024	D PD15	C-016672	016672 12/02/2024 $70.00 ARAM DANIEL	70.00	7,140.00
13/feb./2024	D PD18	C-016674	016674 13/02/2024 $70.00 KRISTIAN ERIK SILLAS	70.00	
13/feb./2024	D PD18	C-016675	016675 13/02/2024 $70.00 KEYSI GRISEL VARGAS	70.00	7,280.00
14/feb./2024	D PD20	C-016681	016681 14/02/2024 $70.00 PAULINA ADRIANA	70.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
14/feb./2024	D PD20	C-016682	016682 14/02/2024 $70.00 BELEN GOMEZ	70.00	
14/feb./2024	D PD20	C-016683	016683 14/02/2024 $70.00 NAHOMY YURITZY	70.00	
14/feb./2024	D PD20	C-016684	016684 14/02/2024 $70.00 ALONDRA	70.00	
14/feb./2024	D PD20	C-016685	016685 14/02/2024 $70.00 RUBEN OROPOEZA	70.00	7,630.00
15/feb./2024	D PD21	C-016686	016686 15/02/2024 $70.00 ROCIO GABRIELA	70.00	
15/feb./2024	D PD21	C-016687	016687 15/02/2024 $70.00 ANGEL JARA SOTO	70.00	
15/feb./2024	D PD21	C-016692	016692 15/02/2024 $70.00 RAFAEL ARMANDO	70.00	7,840.00
16/feb./2024	D PD29	C-016694	016694 16/02/2024 $70.00 JOHANA GUADALUPE	70.00	
16/feb./2024	D PD29	C-016695	016695 16/02/2024 $70.00 DIANA LAURA	70.00	
16/feb./2024	D PD29	C-016696	016695 16/02/2024 $70.00 DIANA LAURA	70.00	
16/feb./2024	D PD29	C-016697	016697 16/02/2024 $70.00 HAYDEE KARIME	70.00	
16/feb./2024	D PD29	C-016698	016698 16/02/2024 $70.00 IRVING DAVID	70.00	8,190.00
19/feb./2024	D PD31	C-016706	C-016706 19/02/2024 $70.00 JOHANNA GISSEL	70.00	8,260.00
20/feb./2024	D PD33	C-016716	016716 20/02/2024 $ 70.00 ELIEZER VAZQUEZ	70.00	
20/feb./2024	D PD33	C-016717	016717 20/02/2024 $ 70.00 ADAHIR PEÑA	70.00	8,400.00
21/feb./2024	D PD35	C-016722	016722 21/02/2024 $70.00 PRISCILA IVONNE	70.00	8,470.00
22/feb./2024	D PD38	C-016725	016725 22/02/2024 $70.00 KEVIN ARAVIEL	70.00	
22/feb./2024	D PD38	RM-31712	RM-31712 22/02/2024 $70.00 ALBERTO SALAS	70.00	8,610.00
23/feb./2024	D PD41	C-016727	016727 23/02/2024 $70.00 ALEXIS ANDRES	70.00	
23/feb./2024	D PD41	C-016730	0167 23/02/2024 $70.00 YAEL EBODIO SAENZ	70.00	8,750.00
01/mar./2024	D PD2	C-016748	016748 01/03/2024 $70.00 OMAR URIEL	70.00	
01/mar./2024	D PD2	C-016751	016751 01/03/2024 $70.00 FERNANDA CRISTAL	70.00	8,890.00
02/mar./2024	D PD3	C-016761	016761 02/03/2024 $70.00 JESUS MANUEL	70.00	8,960.00
04/mar./2024	D PD4	C-016764	016764 04/03/2024 $70.00 GABRIEL FRANCISCO	70.00	
04/mar./2024	D PD4	C-016766	016766 04/03/2024 $70.00 GABRIELA ZINAY	70.00	9,100.00
07/mar./2024	D PD7	C-016775	016775 7/03/2024 $70.00 LUIS BERNARDO	70.00	
07/mar./2024	D PD7	C-016777	016777 7/03/2024 $70.00 LUIS DANIEL LAZOS	70.00	9,240.00
15/mar./2024	D PD22	C-016799	C-016799 15/03/2024 $70.00 KEVIN SALAS	70.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016800	016800 15/03/2024 $70.00 FRANCISCO JAVIER	70.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016804	016804 15/03/2024 $70.00 ALMENDRA DANIELA	70.00	9,450.00
16/mar./2024	D PD23	C-016806	016806 16/03/2024 $70.00 MELANY KERLYN	70.00	9,520.00
20/mar./2024	D PD28	C-016815	C016815 20/03/2024 $70.00 JORGE LUIS	70.00	9,590.00
21/mar./2024	D PD31	C-016816	016816 21/03/2024 $70.00 DAYRA YUNUE FIERRO	70.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016818	016818 21/03/2024 $70.00 KENIA KARINA	70.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016823	016823 21/03/2024 $70.00 LORENZO ANTONIO	70.00	9,800.00
22/mar./2024	D PD38	C-016832	016832 22/03/2024 $ 70.00 ROGELIO	70.00	9,870.00
4173.1.4	Reposición de Credencial	0.00	0.00	360.00	360.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/feb./2024	D PD4	C-016619	016619 2/02/2024 $90.00 ELENA YARITZA	90.00	90.00
07/feb./2024	D PD8	C-016649	016649 7/02/2024 $90.00 ELVIN SAUL	90.00	180.00
15/mar./2024	D PD22	C-016799	C-016799 15/03/2024 $90.00 KEVIN SALAS	90.00	270.00
20/mar./2024	D PD28	C-016814	C-016814 20/03/2024 $90.00 JESUS	90.00	360.00
4173.1.5	Kardex	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD19	C-16076	16076 15/01/2024 $90.00 ODALY GUADALUPE	90.00	90.00
20/ene./2024	D PD33	C-016310	016310 20/01/2024 $90.00 MANUEL ALBERTO	90.00	180.00
23/ene./2024	D PD37	C-016346	016346 23/01/2024 $90.00 JENIFER SAFIR	90.00	270.00
07/feb./2024	D PD8	C-016647	016647 7/02/2024 $90.00 GUERRERO	90.00	360.00
26/feb./2024	D PD43	C-016736	016736 26/02/2024 $90.00 GUADALUPE ANAHY	90.00	450.00
27/feb./2024	D PD44	C-016739	016739 27/02/2024 $90.00 ELIEZER VAZQUEZ	90.00	540.00
28/feb./2024	D PD45	C-016745	016745 28/02/2024 $90.00 LUIS ALBERTO	90.00	630.00
01/mar./2024	D PD2	C-016746	016746 01/03/2024 $90.00 PRISCILA IVONNE	90.00	720.00
02/mar./2024	D PD3	C-016758	016758 2/03/2024 $90.00 NECDI GYSEL	90.00	
02/mar./2024	D PD3	C-016759	016759 02/03/2024 $90.00 ALMA ROSA	90.00	
02/mar./2024	D PD3	C-016760	016760 02/03/2024 $90.00 MAYRA VARELA	90.00	990.00
12/mar./2024	D PD14	C-016786	016786 12/03/2024 $90.00 ADRIEL BACA PAVIA	90.00	1,080.00
4173.1.7	Exámen EXANI	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/ene./2024	D PD4	C-15054BEC	15054 05/01/2024 $450.00 ROBERTO FLORES	450.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15094BEC	15094 5/01/2024 $450.00 JOSE ARTURO GALVAN	450.00	900.00
12/ene./2024	D PD18	C-15985	15985 12/01/2024 $450.00 MICHEL GUTIERREZ	450.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16010	16010 12/01/2024 $450.00 JOSE REFUGIO	450.00	1,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD19	C-16038	16038 15/01/2024 $450.00 DANIELA JAQUELINE	450.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16039	16039 12/01/2024 $450.00 ANDREZ GONZALEZ	450.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16049	16049 15/01/2024 $450.00 JACOB JOAB ALVAREZ	450.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16096	16096 15/01/2024 $450.00 OSCAR ROBERTO	450.00	3,600.00
22/ene./2024	D PD35	C-016315	016315 22/01/2024 $450.00 VIRIDIANA VALLES	450.00	4,050.00
19/feb./2024	D PD31	C-016711	C-016711 19/02/2024 $450.00 JORGE ARTURO	450.00	
19/feb./2024	D PD31	C-016712	C-016712 19/02/2024 $450.00 VICTOR	450.00	
19/feb./2024	D PD31	C-016713	C-016713 19/02/2024 $450.00 MARCOS ANGEL	450.00	5,400.00
20/feb./2024	D PD33	C-016714	016714 20/02/2024 $ 450.00 DANNA PAOLA	450.00	5,850.00
21/feb./2024	D PD35	C-016723	016723 21/02/2024 $450.00 VERANIA	450.00	
21/feb./2024	D PD35	C-016724	016724 21/02/2024 $450.00 ANA YOSELIN	450.00	6,750.00
23/feb./2024	D PD41	C-016729	016729 23/02/2024 $450.00 LUISA FERNANDA	450.00	7,200.00
27/feb./2024	D PD44	C-016740	016740 27/02/2024 $450.00 BRENDA	450.00	
27/feb./2024	D PD44	C-016741	016741 27/02/2024 $450.00 DEVANY ZULEMA	450.00	8,100.00
28/feb./2024	D PD45	C-016742	016742 28/02/2024 $450.00 JOSE MANUEL	450.00	
28/feb./2024	D PD45	C-016743	016743 28/02/2024 $450.00 LESLY	450.00	
28/feb./2024	D PD45	C-016744	016744 28/02/2024 $450.00 LUIS FERNANDO	450.00	9,450.00
01/mar./2024	D PD2	C-016750	016750 01/03/2024 $450.00 YOSIMAR	450.00	
01/mar./2024	D PD2	C-016752	016752 01/03/2024 $450.00 MARIA FERNANDA	450.00	10,350.00
04/mar./2024	D PD4	C-016765	016765 04/03/2024 $450.00 AYLEEN REBECCA	450.00	10,800.00
06/mar./2024	D PD6	C-016769	016769 6/03/2024 $450.00 CESAR ERNESTO	450.00	11,250.00
07/mar./2024	D PD7	C-016774	016774 7/03/2024 $450.00 CHRISTOPHER	450.00	
07/mar./2024	D PD7	C-016776	016776 07/03/2024 $450.00 ANA YARELI	450.00	12,150.00
09/mar./2024	D PD10	C-016778	016778 9/03/2024 $450.00 JOSE RICARDO	450.00	12,600.00
12/mar./2024	D PD14	C-016785	016785 12/03/2024 $450.00 MARVYN ZAIR DEL	450.00	
12/mar./2024	D PD14	C-016787	016787 12/03/2024 $450.00 REYNA ALEXA	450.00	13,500.00
14/mar./2024	D PD21	C-016795	016795 14/03/2024 $450.00 GERARDO	450.00	
14/mar./2024	D PD21	C-016797	016797 14/03/2024 $450.00 LIZBETH ARIANA	450.00	14,400.00
15/mar./2024	D PD22	C-016802	016802 15/03/2024 $450.00 DAVID AZAEL	450.00	14,850.00
16/mar./2024	D PD23	C-016805	016805 16/03/2024 $450.00 ANDREA DALILA	450.00	15,300.00
19/mar./2024	D PD24	C-016809	016809 19/03/2024 $450.00 RUSBEL ISRAEL	450.00	
19/mar./2024	D PD24	C-016810	016810 19/03/2024 $450.00 ARMANDO	450.00	16,200.00
21/mar./2024	D PD31	C-016817	016817 21/03/2024 $450.00 JOSE LUIS SOTO DE	450.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016820	016820 21/03/2024 $450.00 ANGEL GABRIEL	450.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016821	016821 21/03/2024 $450.00 JESUS ROBERTO	450.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016822	016822 21/03/2024 $450.00 KARIM AMADOR	450.00	
21/mar./2024	D PD31	C-016823	016823 21/03/2024 $450.00 CARLOS GARCIA	450.00	18,450.00
22/mar./2024	D PD38	C-016833	016833 22/03/2024 $ 450.00 MOISES	450.00	
22/mar./2024	D PD38	C-016834	016834 22/03/2024 $ 450.00 PEDRO FAVIAN	450.00	19,350.00
4173.1.11	Pago de Título	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
08/ene./2024	D PD8	C-15190	15190 - 8/01/2024- $1250.00 JESUS ANTONIO	1,250.00	1,250.00
09/ene./2024	D PD9	C-15579	15579- 9/01/2024- $1250.00 CARLOS RENE RAYOS	1,250.00	2,500.00
10/ene./2024	D PD14	C-15867	15867 10/01/2024 $1500.00 EDUARDO SANCHEZ	1,500.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15868	15868 10/01/2024 $1500.00 RICARDO SANCHEZ	1,500.00	5,500.00
11/ene./2024	D PD17	C-15908	15908 11/01/2024 $1250.00 JAQUELINE	1,250.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15909	15909 11/01/2024 $1000.00 JOSELYN GAMBOA	1,000.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15910	15910 11/01/2024 $250.00 JOSELYN GAMBOA	250.00	8,000.00
12/ene./2024	D PD18	C-15971	15971 12/01/2024 $1250.00 MANUEL ELIAN	1,250.00	9,250.00
24/ene./2024	D PD38	C-016366	016366 24/01/2024 $1250.00 GILBERTO	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016367	016367 24/01/2024 $1250.00 YEKSEL ROCHA	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016368	016368 24/01/2024 $1250.00 EVER LOYA CORRAL	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016369	016369 24/01/2024 $1250.00 SERVANDO PAYAN	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016370	016370 24/01/2024 $1250.00 LIZETH LOPEZ	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016371	016371 24/01/2024 $1250.00 AARON GUTIERREZ	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016372	016372 24/01/2024 $1250.00 XOCHITL PRIETO	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016373	016373 24/01/2024 $1250.00 LIZBETH LOPEZ	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016374	016374 24/01/2024 $1250.00 MARIELA IBONE	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016375	016375 24/01/2024 $1250.00 LUZ OLIVAS	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016386	016386 24/01/2024 $1250.00 ROSA LINA	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016387	016387 24/01/2024 $1250.00 MIRANDA	1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016388	016388 24/01/2024 $1250.00 LUIS YAHIR	1,250.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.11	Pago de Título	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
24/ene./2024	D PD38	C-016389	016389 24/01/2024 $1250.00 ZAHIRA ITZEL		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016390	016390 24/01/2024 $1250.00 ITZEL YOVANA		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016391	016391 24/01/2024 $1250.00 VANESSA		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016392	016392 24/01/2024 $1250.00 ZAYRA MILAGROS		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016393	016393 24/01/2024 $1250.00 ADRIAN PAYAN		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016395	016395 24/01/2024 $1250.00 BRIANA DOLORES		1,250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016396	016396 24/01/2024 $1250.00 HUGO SANDOVAL		1,250.00	34,250.00
27/ene./2024	D PD45	C-016549	016549 26/01/2024 $1250.00 LUIS ANGEL		1,250.00	35,500.00
30/ene./2024	D PD47	C-016583	016583 30/01/2024 $1250.00 RODRIGO		1,250.00	36,750.00
15/feb./2024	D PD21	C-016689	016688 15/02/2024 $550.00 CLELIA ESTHER		550.00	37,300.00
21/feb./2024	D PD35	C-016719	016719 21/02/2024 $1500.00 MARCELINO		1,500.00	
21/feb./2024	D PD35	C-016721	016721 21/02/2024 $1250.00 BLANCA ESTELA		1,250.00	40,050.00
19/mar./2024	D PD24	C-016812	016812 19/03/2024 $1250.00 ERUBIEL		1,250.00	41,300.00
4173.1.12	Renta de Papelería	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD19	RM31594	RM 31594 15/01/2024 $700.00 OMAR POLANCO		700.00	700.00
23/ene./2024	D PD37	RM-31652	RM-31652 23/01/2024 $200.00 OMAR DAVID		200.00	
23/ene./2024	D PD37	RM-31653	RM-31653 23/01/2024 $800.00 OMAR DAVID		800.00	1,700.00
07/feb./2024	D PD8	RM-31681	RM-31681 JESUS CORRAL $3000.00		3,000.00	4,700.00
09/feb./2024	D PD11	RM-31686	RM-31686 9/02/2024 $3200.00 OMAR		3,200.00	7,900.00
4173.1.17	Curso de Inglés	0.00	0.00	132,270.00	132,270.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
04/ene./2024	D PD2	RM31553	-31553- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		700.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31554	-31554- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31555	-31555- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		250.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31556	-31556- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31557	-31557- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		700.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31558	-31558- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
04/ene./2024	D PD2	RM31559	-31559- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	3,450.00
05/ene./2024	D PD4	RM31560	-31560- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		1,150.00	
05/ene./2024	D PD4	RM31561	-31561- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
05/ene./2024	D PD4	RM31562	-31562- INGRESO DEL DIA RECIBOS		250.00	
05/ene./2024	D PD4	RM31570CAN	31570-CANCELADO	0.00		5,300.00
06/ene./2024	D PD7	RM31563	31563- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		900.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31564	31564- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES		450.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31565	31565- INGRESO DEL DIA RECIBOS JENNIFER		900.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31566	31566- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		1,800.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31567	31567- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31568	31568- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		2,700.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31569	31569- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUALES-		450.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31570	31570- RECIBO MANUAL CANCELADO- FATIMA		450.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31572	31572- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUAL- JESUS		700.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31573	31573- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUAL-		900.00	
06/ene./2024	D PD7	RM31574	31574- INGRESO DEL DIA RECIBOS MANUAL-		1,150.00	16,150.00
08/ene./2024	D PD8	RM31575	15340 8/01/2024- $700.00 -SUJEIRY LIZBETH		700.00	16,850.00
10/ene./2024	D PD14	RM31576	31576 RMANUAL 10/01/2024 $700.00 SAID		700.00	
10/ene./2024	D PD14	RM31577	31577 RMANUAL 10/01/2024 $900.00 LAURA		900.00	
10/ene./2024	D PD14	RM31578	31578 RMANUAL 10/01/2024 $250.00 LAURA		250.00	
10/ene./2024	D PD14	RM31579	31579 RMANUAL 10/01/2024 $700.00 ELENA		700.00	
10/ene./2024	D PD14	RM31580	31580 RMANUAL 10/01/2024 $700.00 AARON		700.00	20,100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15932	15932 11/01/2024 $700.00 ALDO ISAAC MADERA		700.00	
11/ene./2024	D PD17	RM31581	RM31581 11/01/2024 $450.00 DEYSI SELENE		450.00	
11/ene./2024	D PD17	RM3582	RM31582 11/01/2024 $250.00 DEYSI SELENE		250.00	
11/ene./2024	D PD17	RM3583	RM31583 11/01/2024 $700.00 ITZEL ZAPIEN		700.00	22,200.00
12/ene./2024	D PD18	C-15938	15938 12/01/2024 $450.00 DAYRA JUAN ADRIAN		450.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15954	15954 12/01/2024 $700.00 ISRAEL JURADO		700.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15963	15963 12/01/2024 $250.00 SUSANA LIZETH		250.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31584	RM 31584 12/01/2024 $250.00 NAHOMI FLORES		250.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31585	RM 31585 12/01/2024 $700.00 MADELIN NUÑEZ		700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31586	RM 31586 12/01/2024 $250.00 MAURICIO IVAN		700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31587	RM 31587 12/01/2024 $700.00 JENIFER		700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31588	RM 31588 12/01/2024 $1800.00 ANACLARET		1,800.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo final
12/ene./2024	D PD18	RM31589	RM 31589 12/01/2024 $250.00 ANACLARENT		250.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31590	RM 31590 12/01/2024 $7000.00 DANIELA		700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31591	RM 31591 12/01/2024 $700.00 JENIFER MITZARI		700.00	
12/ene./2024	D PD18	RM31592	RM 31592 12/01/2024 $700.00 ISAMAR LOERA		700.00	30,100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16026	16026 15/01/2024 $700.00 ROCIO ONTIVEROS		700.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16030	16030 15/01/2024 $700.00 ADRIAN RIVERA		700.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16035	16035 15/01/2024 $250.00 JUAN CARLO SANEZ		250.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31593	RM 31593 15/01/2024 $700.00 JULIA PATRICIA		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31595	RM 31595 15/01/2024 $700.00 JOSE CARLOS		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31596	RM 31596 15/01/2024 $700.00 JOSE LUIS TAPIA		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31597	RM 31597 15/01/2024 $700.00 DIEGO ALEJANDRO		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31598	RM 31598 15/01/2024 $700.00 ANGEL EDUARDO		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31599	RM 31599 15/01/2024 $700.00 MARTIN USIEL		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31600	RM 31600 15/01/2024 $700.00 MARVIN FELIPE		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31601	RM 31601 15/01/2024 $900.00 MARVIN FELIPE		900.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31602	RM 31602 15/01/2024 $700.00 ESMERALDA		700.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31603	RM 31603 15/01/2024 $900.00 ESMERALDA		900.00	
15/ene./2024	D PD19	RM31604	RM 31604 15/01/2024 $700.00 MARIANA		700.00	39,850.00
16/ene./2024	D PD24	C-16110	16110 16/01/2024 $700.00 JUAN DIEGO		700.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16119	16119 16/01/2024 $700.00 JESUS IGNACIO		700.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16120	16120 16/01/2024 $700.00 TANIA GUADALUPE		700.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16145	16145 16/01/2024 $250.00 LAURA RAMIREZ		250.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31605	RM- 31605 16/01/2024 $900.00 JESUS FLORES		900.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31606	RM- 31606 16/01/2024 $250.00 JESUS FLORES		250.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31607	RM- 31607 16/01/2024 $900.00 DANIELA ITZEL		700.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31608	RM- 31608 16/01/2024 $1150.00 TANIA JANETH		1,150.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31609	RM- 31609 16/01/2024 $1150.00 WENDY		1,150.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31610	RM- 31610 16/01/2024 $450.00 JESUS		450.00	
16/ene./2024	D PD24	RM-31611	RM- 31611 16/01/2024 $700.00JESUS FRANCISCO		700.00	47,500.00
17/ene./2024	D PD26	C-16182	0016181 - C 17 DE ENERO 2024 KASANDRA		700.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16189	0016189 - C 17 DE ENERO 2024 ALEXIS ANDRES		700.00	
17/ene./2024	D PD26	RM-31612	RM-31612 17/01/2024 LUZ ANIE BARRAZA		700.00	
17/ene./2024	D PD26	RM-31613	RM-31613 17/01/2024 RENE RFOLANDO		900.00	
17/ene./2024	D PD26	RM-31614	RM-31614 17/01/2024 RENE ROLANDO ROMERO		250.00	
17/ene./2024	D PD26	RM-31615	RM-31615 17/01/2024 LIZETH ADRIANA GARCIA		450.00	
17/ene./2024	D PD26	RM-31616	RM-31616 17/01/2024LIZETH ADRIANA GARCIA		250.00	51,450.00
18/ene./2024	D PD28	C-016195	0161945 18/01/2024 EVER MANUEL VILLEZCAS		700.00	
18/ene./2024	D PD28	RM-31617	RM-31617 18/01/2024 VALERIA DURAN GARCIA		250.00	
18/ene./2024	D PD28	RM-31618	RM-31618 18/01/2024 ARELY DIAZ AGUIRRE		700.00	53,100.00
19/ene./2024	D PD31	C-016210	016210 19/01/2024 $700.00 ARELY FERNANDA		700.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016211	016211 19/01/2024 $500.00 STEPHANY		500.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016241	016241 19/01/2024 $700.00 BLANCO YUZALETH		700.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31619	RM- 31619 $450.00 KEVIN JESUS QUIÑONEZ		450.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31620	RM- 31620 $700.00 KEVIN JESUS QUIÑONEZ		700.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31621	RM- 31621 $700.00 GLADYS GUADARRAMA		700.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31622	RM- 31622 $700.00 DANELY URBINA FRANCO		700.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31623	RM- 31623 $250.00 ALBA MARINA RAMIREZ		250.00	
19/ene./2024	D PD31	RM-31624	RM- 31624 $250.00 EVELIN DANEIDA RAMIREZ		250.00	58,050.00
20/ene./2024	D PD33	C-016277	016277 20/01/2024 $450.00 ESDRAS ABEL		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31625	RM- 31625 20/01/2024 $450.00 DARYNKA		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31626	RM- 31626 20/01/2024 $450.00 SUSANA LIZET		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31627	RM- 31627 20/01/2024 $450.00 YOSSELIN		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31628	RM- 31628 20/01/2024 $700.00 EMILIO		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31629	RM- 31629 20/01/2024 $250.00 NATALI		250.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31630	RM- 31630 20/01/2024 $700.00 BLANCA		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31631	RM- 31631 20/01/2024 $700.00 PERLA ROCIO		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31632	RM- 31632 20/01/2024 $700.00 ALEXANDRO		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31635	RM- 31635 20/01/2024 $250.00 JOSE MARCELO		250.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31636	RM- 31636 20/01/2024 $450.00 LIZETH		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31637	RM- 31637 20/01/2024 $450.00 LAURA JUDITH		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31638	RM- 31638 20/01/2024 $700.00 LJOSE URIEL		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31639	RM- 31639 20/01/2024 $700.00 MARTHA		700.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
20/ene./2024	D PD33	RM-31640	RM- 31640	20/01/2024	$700.00	WENDY		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31641	RM- 31641	20/01/2024	$450.00	IVANA		450.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31643	RM- 31643	20/01/2024	$1350.00	FATIMA		1,350.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31642	RM- 31642	20/01/2024	$250.00	IVANA		250.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31644	RM- 31644	20/01/2024	$900.00	ANDREA CARO		900.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31645	RM- 31645	20/01/2024	$1150.00	ADRIANA		1,150.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31646	RM- 31646	20/01/2024	$1150.00	ANABEL OCON		1,150.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31647	RM- 31647	20/01/2024	$700.00	DEBANI		700.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31648	RM- 31648	20/01/2024	$1350.00	ANGELA		1,350.00	73,450.00
22/ene./2024	D PD35	RM-31649	RM- 31649	22/01/2024	$700.00	ADJANNY CHAVEZ		700.00	
22/ene./2024	D PD35	RM-31650	RM- 31650	22/01/2024	$700.00	EDUARDO		700.00	74,850.00
25/ene./2024	D PD40	RM- 31655	RM-31655	25/01/2024	$900.00	JOSE ALFREDO		900.00	
25/ene./2024	D PD40	RM- 31656	RM-31656	25/01/2024	$250.00	JOSE ALFREDO		250.00	
25/ene./2024	D PD40	RM- 31657	RM-31657	25/01/2024	$450.00	DEYSI SELENE		450.00	
25/ene./2024	D PD40	RM31659CAN	RM-31659	25/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00		
25/ene./2024	D PD40	RM-31660	RM-31660	25/01/2024	$450.00	JUAN CARLOS		450.00	
25/ene./2024	D PD40	RM-31658	RM-31658	25/01/2024	$1150.00	ANAHY PEREZ		1,150.00	78,050.00
27/ene./2024	D PD45	RM-31661	RM-31661	26/01/2024	$700.00	LORENA ISAVEL		700.00	
27/ene./2024	D PD45	RM-31662	RM-31662	26/01/2024	$900.00	NATALY		900.00	79,650.00
30/ene./2024	D PD47	RM-31665	RM-31665	30/01/2024	$700.00	MANUEL		700.00	
30/ene./2024	D PD47	RM-31664	RM-31664	30/01/2024	$1350.00	MANUEL		1,350.00	
30/ene./2024	D PD47	RM-31663	RM-31663	30/01/2024	$700.00	FERNANDO		700.00	82,400.00
02/feb./2024	D PD4	RM-31670	RM-31670	2/02/2024	$900.00	PALMIRA		900.00	
02/feb./2024	D PD4	RM-31671	RM-31671	2/02/2024	$1150.00	PALMIRA		1,150.00	84,450.00
03/feb./2024	D PD5	RM-31672	RM-31672	3/02/2024	$450.00	MARISOL		450.00	
03/feb./2024	D PD5	RM-31673	RM-31673	3/02/2024	$450.00	ANGELA		450.00	
03/feb./2024	D PD5	RM-31674	RM-31674	3/02/2024	$250.00	ANGELA		250.00	
03/feb./2024	D PD5	RM-31675	RM-31675	3/02/2024	$450.00	BRIANA		450.00	
03/feb./2024	D PD5	RM31676CAN	RM-31676	3/02/2024	RECIBO CANCELADO		0.00		
03/feb./2024	D PD5	RM-31677	RM-31677	3/02/2024	$700.00	BRIANA		700.00	
03/feb./2024	D PD5	RM-31678	RM-31678	3/02/2024	$900.00	WENDY		900.00	
03/feb./2024	D PD5	RM-31679	RM-31679	3/02/2024	$700.00	DANIELA		700.00	88,350.00
06/feb./2024	D PD7	RM-31680	RM-31680	6/02/2024	$450.00	ELENA		450.00	88,800.00
08/feb./2024	D PD9	C-016656	016656	8/02/2024	$450.00	PAULINA		450.00	
08/feb./2024	D PD9	C-016660	016660	8/02/2024	$70.00	ANDRES		70.00	
08/feb./2024	D PD9	RM-31683	RM-31683	8/02/2024	$900.00	ANAHI		900.00	
08/feb./2024	D PD9	RM-31684	RM-31684	8/02/2024	$700.00			700.00	
08/feb./2024	D PD9	RM-31685	RM-31685	8/02/2024	$900.00	OSCAR		700.00	91,620.00
10/feb./2024	D PD13	RM-31687	RM-31687	10/02/2024	$ 250.00	JESICA		250.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31688	RM-31688	10/02/2024	$ 250.00	MA ISABEL		250.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31689	RM-31689	10/02/2024	$ 450.00	LIZETH		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31690	RM-31690	10/02/2024	$ 450.00	DEYSI		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31691	RM-31691	10/02/2024	$ 450.00	LAURA		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM31692CAN	RM-31692	10/02/2024	RECIBO CANCELADO		0.00		
10/feb./2024	D PD13	RM-31693	RM-31693	10/02/2024	$ 450.00	KASANDRA		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31694	RM-31687	10/02/2024	$ 450.00	KASANDRA		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31695	RM-31695	10/02/2024	$ 450.00	DEVANNY		450.00	
10/feb./2024	D PD13	RM-31696	RM-31696	10/02/2024	$ 450.00	JESUS		450.00	95,270.00
12/feb./2024	D PD15	C-016673	016673	12/02/2024	$450.00	JUAN CARLO SAENZ		450.00	95,720.00
13/feb./2024	D PD18	C-016679	016679	13/02/2024	$700.00	JORGE ANTONIO		700.00	96,420.00
15/feb./2024	D PD21	RM-31697	016697	15/02/2024	$450.00	DANIELA		450.00	96,870.00
17/feb./2024	D PD30	RM31709CAN	RM-31709	17/02/2024	$0.00	RECIBO CANCELADO	0.00		
17/feb./2024	D PD30	RM-31708	RM-31708	17/02/2024	$450.00	JESSICA ROCIO		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31707	RM-31707	17/02/2024	$450.00	AARON HOLGUIN		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31706	RM-31706	17/02/2024	$450.00	JESUS ALFONSO		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31705	RM-31705	17/02/2024	$250.00	ANDREA CARO		250.00	
17/feb./2024	D PD30	RM31704CAN	RM-31704	17/02/2024	RECIBO CANCELADO		0.00		
17/feb./2024	D PD30	RM-31703	RM-31703	17/02/2024	$450.00	ARELY DIAZ		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31702	RM-31702	17/02/2024	$900.00	DANIELA		900.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31701	RM-31701	17/02/2024	$450.00	EDER MANUEL		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31700	RM-31700	17/02/2024	$450.00	JESICA		450.00	
17/feb./2024	D PD30	RM-31699	RM-31699	17/02/2024	$450.00	JOSE LUIS TAPIA		450.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
17/feb./2024	D PD30	RM-31698	RM-31698 17/02/2024 $450.00 JOSE CARLOS	450.00	101,620.00
19/feb./2024	D PD31	C-016705	C-016705 19/02/2024 $450.00 JUAN CARLO	450.00	102,070.00
20/feb./2024	D PD33	RM-31710	RM-31710 20/02/2024 $900.00 ANACLARET MATA	900.00	102,970.00
21/feb./2024	D PD35	RM-31711	RM-31711 21/02/2024 $900.00 ANAHI PEREZ	900.00	103,870.00
23/feb./2024	D PD41	RM-31713	RM-31713 23/02/2024 $900.00 JOSE ALFREDO	900.00	104,770.00
24/feb./2024	D PD42	C-016734	016734 $450.00 24/02/2024 JUAN DIEGO	450.00	
24/feb./2024	D PD42	C-016735	016735 $450.00 24/02/2024 ROCIO	450.00	
24/feb./2024	D PD42	RM-31714	RM-31714 24/02/2024 $450.00 KEVIN JESUS	450.00	106,120.00
26/feb./2024	D PD43	RM31716CAN	RM-31716 RECIBO CANCELADO	0.00	
26/feb./2024	D PD43	RM-31717	RM31717 24/02/2024 $450.00 BLANCA AZUCENA	450.00	
26/feb./2024	D PD43	RM-31715	RM-31715 26/02/2024 $450.00 ADLANNY ATZIN	450.00	107,020.00
27/feb./2024	D PD44	RM-31718	RM-31718 27/02/2024 $900.00 MARCO	900.00	107,920.00
01/mar./2024	D PD2	C-016747	016747 01/03/2024 $ 450.00 ADRIAN RIVERA	450.00	108,370.00
02/mar./2024	D PD3	C-016757	016757 2/03/2024 $450.00 ISRAEL JURADO	450.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31719	RM-31719 2/03/2024 $450.00 WENDY	450.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31720	RM-31720 02/03/2024 $450.00 SUGEIRY	450.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31721	RM-31721 02/03/2024 $450.00 ANDREA CANO	450.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31722	RM-31722 02/03/2024 $900.00 ANAHI PEREZ	900.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31723	RM-31723 02/03/2024 $450.00 MAURICIO IVAN	450.00	
02/mar./2024	D PD3	RM-31724	RM-31724 02/03/2024 $450.00 MADELINE	450.00	111,970.00
06/mar./2024	D PD6	RM-31725	RM-31725 6/03/2024 $450.00 JULIA PATRICIA	450.00	
06/mar./2024	D PD6	C-016770	016770 06/03/2024 $900.00 ALEXIS ANDRES	900.00	113,320.00
07/mar./2024	D PD7	31727CAN	RECIBO CANCELADO	0.00	
07/mar./2024	D PD7	RM-31726	RM-31726 7/03/2024 $450.00 ELENA ELIZABETH	450.00	113,770.00
09/mar./2024	D PD10	RM-31728	RM-31728 9/03/2024 $900.00 KASANDRA PAYAN	900.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31729	RM-31729 9/03/2024 $450.00 LAURA JUDITH	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31730	RM-31730 9/03/2024 $450.00 DEYSI SELENE	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31731	RM-31731 9/03/2024 $450.00 LIZETH ADRIANA	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31732	RM-31732 $900.00 9/03/2024 EVELYN DANEYDA	900.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31733	RM-31733 $450.00 9/03/2024 YOSSELIN YAÑEZ	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31734	RM-31734 9/03/2024 $450.00 JENNIFER	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31735	RM-31735 9/03/2024 $450.00 DANNELY	450.00	
09/mar./2024	D PD10	RM-31736	RM-31736 9/03/2024 $900.00 MA ISABEL VALLES	900.00	119,170.00
13/mar./2024	D PD17	C-016792	016792 13/03/2024 $900.00 JESUS IGNACIO	900.00	
13/mar./2024	D PD17	C-016793	016793 13/03/2024 $1150.00 STEPHANY	1,150.00	121,220.00
15/mar./2024	D PD22	RM-31737	RM-31737 15/03/2024 $450.00 DANIELA	450.00	121,670.00
16/mar./2024	D PD23	RM-31739	RM-31739 16/03/2024 $700.00 NAOMI MENDOZA	700.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31746	RM-31746 16/03/2024 $450.00 JESSICA ROCIO	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31743	RM-31743 16/03/2024 $450.00 DANIELA CORTES	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31742	RM-31742 16/03/2024 $450.00 BRIANA PAOLA	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31741	RM-31741 16/03/2024 $450.00 EVER MANUEL	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31740	RM-31740 16/03/2024 $900.00 NAOMI MENDOZA	900.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31748	RM-31748 16/03/2024 $450.00 VICTORIA	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31738	RM-31738 16/03/2024 $450.00 MARTIN UZIEL	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31744	RM-31744 16/03/2024 $900.00 EVELYN	900.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31745	RM-31745 16/03/2024 $450.00 NATALY	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31747	RM-31747 16/03/2024 $450.00 VADYANY	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31749	RM-31749 16/03/2024 $450.00 EDUARDO	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31750	RM-31750 16/03/2024 $450.00 EDUARDO ISAAC	450.00	
16/mar./2024	D PD23	RM-31751	RM-31751 16/03/2024 $450.00 KEVIN	450.00	129,120.00
20/mar./2024	D PD28	RM-31752	RM-31752 20/03/2024 $900.00 ANACLARET	900.00	130,020.00
22/mar./2024	D PD38	RM-31755	RM-31755 22/03/2024 $ 450.00 ISAMAR	450.00	
22/mar./2024	D PD38	RM-31756	RM-31756 22/03/2024 $ 450.00 MARIANA	450.00	
22/mar./2024	D PD38	RM-31754	RM-31754 22/03/2024 $ 450.00 ITZEL	450.00	
22/mar./2024	D PD38	RM-31753	RM-31753 22/03/2024 $ 450.00 OSCAR	450.00	
22/mar./2024	D PD38	RM-31757	RM-31757 22/03/2024 $ 450.00 ISAMAR	450.00	132,270.00
4173.1.22	Multas por Inscripción	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/ene./2024	D PD9	C-15638	15638- 9/01/2024- $100.00 JESUS ADRIAN	100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15669	15669- 9/01/2024- $100.00 ALONSO RADAID	100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15673	15673- 9/01/2024- $100.00 IZMAR DIAZ	100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15679	15679- 9/01/2024- $100.00 CESAR ANTONIO	100.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Haber
09/ene./2024	D PD9	C-15709	15709- 9/01/2024- $100.00 JOSE ISABEL RAMOS	100.00
09/ene./2024	D PD9	C-15720	15720- 9/01/2024- $100.00 DIEGO MANUEL	100.00
09/ene./2024	D PD9	C-15739	15739- 9/01/2024- $100.00 RITA ALEJANDRA	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15812	15812 10/01/2024 $100.00 RODRIGO VELASCO	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15856	15856 10/01/2024 $100.00 DAMARIS MUÑOZ LOYA	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15857	15857 10/01/2024 $100.00 PEDRO ARENIVAS	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15843	15843 10/01/2024 CESAR ALEJANDRO CASTILLO	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15846	15846 10/01/2024 AREMI DAYANA FLORES	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15847	15847 10/01/2024 ARACELY NATIVIDAD	100.00
10/ene./2024	D PD14	C-15848	15848 10/01/2024 JESUS MANUEL VELAZQUEZ	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15900	15900 11/01/2024 $100.00 JONATHAN	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15901	15901 11/01/2024 $100.00 SERGIO SAUL	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15902	15892 11/01/2024 $100.00 ALEJANDRO	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15907	15907 11/01/2024 $100.00 IRVING ADRIAN	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15914	15914 11/01/2024 $100.00 CHRISTIAN ADRIAN	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15921	15921 11/01/2024 $100.00 JOSE SAUL GARCIA	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15923	15923 11/01/2024 $100.00 JENIFER SAFIR	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15930	15930 11/01/2024 $100.00 ERUBIEL HERNANDEZ	100.00
11/ene./2024	D PD17	C-15935	15935 11/01/2024 $100.00 RODOLFO JIMENEZ	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15939	15939 12/01/2024 $100.00 GONZALO VARGAS	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15950	15950 12/01/2024 $100.00 JESUS OMAR	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15953	15953 12/01/2024 $100.00 EDITH DANIELA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15961	15961 12/01/2024 $100.00 ANA ISABEL CORRAL	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15962	15962 12/01/2024 $100.00 ROBERTO MUÑIZ	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15964	15964 12/01/2024 $100.00 ADRIANA JAOLANY	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15970	15970 12/01/2024 $100.00 ADRIAN RIVERA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15972	15972 12/01/2024 $100.00 SAUL FRUCTUOSO	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15974	15974 12/01/2024 $100.00 JUAN FRANCISCO	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15975	15975 12/01/2024 $100.00 LIZBETH	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15979	15979 12/01/2024 $100.00 ERIKA VANESSA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15980	15980 12/01/2024 $100.00 EZEQUIEL GAMBOA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15986	15986 12/01/2024 $100.00 RUBEN OROPEZA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15988	15988 12/01/2024 $100.00 CRISTIAN DAVID	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15989	15989 12/01/2024 $100.00 JUSTINA ALONDRA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15999	15999 12/01/2024 $100.00 MIGUEL ANGEL	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-16000	16000 12/01/2024 $100.00 EVELYN PALOMA	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-16005	16005 12/01/2024 $100.00 JAVIER MIZRAIM	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-16012	16012 12/01/2024 $100.00 ERICK ARMANDO	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-16015	16015 12/01/2024 $100.00 ALDO FRANCISCO	100.00
12/ene./2024	D PD18	C-16017	16017 12/01/2024 $100.00 ERNESTO BARRAZA	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16019	16019 15/01/2024 $100.00 RAQUEL QUIÑONEZ	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16025	16025 15/01/2024 $100.00 LUIS ABRAHAM	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16033	16033 15/01/2024 $100.00 MIGUEL ISAI RIOS	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16059	16059 15/01/2024 $100.00 ABRAHAM JOSUE	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16060	16060 15/01/2024 $100.00 AXEL ISAHI PINELA	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16073	16073 15/01/2024 $100.00 JOSE EMMANUEL	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16094	16094 15/01/2024 RECIBO CANCELADO $100.00	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16095	16095 15/01/2024 $100.00 JOSE MANUEL	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16099	16099 15/01/2024 $100.00 FATIMA VICTORIA	100.00
15/ene./2024	D PD19	C-16100	16100 15/01/2024 $100.00 LUIS ABDIEL	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16107	16107 16/01/2024 $100.00 JORGE LUIS	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16121	16121 16/01/2024 $100.00 LUIS RAMIRO	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16136	16136 16/01/2024 $100.00 ERICK DUVAN	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16138	16138 16/01/2024 $100.00 JESUS FERNANDO	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16142	16142 16/01/2024 $100.00 ELOY FERNANDO	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16154	16154 16/01/2024 $100.00 KAREN MUÑOZ	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16155	16155 16/01/2024 $100.00 MARIA DEL CARMEN	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16156	16156 16/01/2024 $100.00 MARTIN IVAN	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16157	16157 16/01/2024 $100.00 HEBER VICENTE	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16158	16158 16/01/2024 $100.00 ANDRES VILLANUEVA	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16159	16159 16/01/2024 $100.00 EDGAR ALEXIS	100.00
16/ene./2024	D PD24	C-16160	16160 16/01/2024 $100.00 ARIEL UVALDO	100.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción	Continuación...			

| Fecha | Póliza | Referencia | Descripción | | |

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
03/feb./2024	D PD5	C-016624	016624 3/02/2024 $100.00 SERGIO DAVID	100.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016628	016628 3/02/2024 $100.00 DAVID	100.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016634	016634 3/02/2024 $100.00 ABRAHAM	100.00	13,200.00
06/feb./2024	D PD7	C-016639	016639 6/02/2024 $100.00 AFLAVIO	100.00	13,300.00
09/feb./2024	D PD11	C-016664	016664 9/02/2024 $100.00 DIANA	100.00	
09/feb./2024	D PD11	C-016665	016665 9/02/2024 $100.00 FRANCISCO	100.00	13,500.00
10/feb./2024	D PD13	C-016668	016668 10/02/2024 $ 100.00 LUIS ANGEL	100.00	13,600.00
13/feb./2024	D PD18	C-016676	016676 13/02/2024 $100.00 JULIO ADRIAN	100.00	13,700.00
15/feb./2024	D PD21	C-016693	016693 15/02/2024 $100.00 VICTOR ANTONIO	100.00	13,800.00
16/feb./2024	D PD29	C-016699	016699 16/02/2024 $100.00 JOSE EDUARDO	100.00	
16/feb./2024	D PD29	C-0166700	0166700 16/02/2024 $100.00 ANA VICTORIA	100.00	14,000.00
17/feb./2024	D PD30	C-016702	016702 17/02/2024 $100.00 BRANDON	100.00	14,100.00
01/mar./2024	D PD2	C-016749	016749 01/03/2024 $100.00 JUAN LUIS AVILA	100.00	14,200.00
02/mar./2024	D PD3	C-016762	016762 02/03/2024 $100.00 PEDRO ALEJANDRO	100.00	14,300.00
14/mar./2024	D PD21	C-016796	016796 14/03/2024 $100.00 ALEJANDRO	100.00	14,400.00
15/mar./2024	D PD22	C-016798	C-016798 15/03/2024 $100 ALEJANDRO REYES	100.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016801	016801 15/03/2024 $100.00 JUAN MANUEL	100.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016803	016803 15/03/2024 $100.00 DULCE PAOLA	100.00	14,700.00
4173.1.23	Donación de Libro	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene./2024	D PD14	C-15867	15867 10/01/2024 $250.00 EDUARDO SANCHEZ	250.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15868	15868 10/01/2024 $250.00 RICARDO SANCHEZ	250.00	500.00
11/ene./2024	D PD17	C-15908	15908 11/01/2024 $250.00 JAQUELINE	250.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15911	15911 11/01/2024 $250.00 JOSELYN GAMBOA	250.00	1,000.00
12/ene./2024	D PD18	C-15971	15971 12/01/2024 $250.00 MANUEL ELIAN	250.00	1,250.00
24/ene./2024	D PD38	C-016376	016376 24/01/2024 $250.00 GILBERTO PAREDES	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016377	016377 24/01/2024 $250.00 YEKSEL ROCHA	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016378	016378 24/01/2024 $250.00 EVER LOYA CORRAL	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016379	016379 24/01/2024 $250.00 SERVANDO PAYAN	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016380	016380 24/01/2024 $250.00 LIZBETH LOPEZ	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016381	016381 24/01/2024 $250.00 AARON GUTIERREZ	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016382	016382 24/01/2024 $250.00 XOCHITL PRIETO	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016383	016383 24/01/2024 $250.00 LIZETH LOPEZ	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016384	016384 24/01/2024 $250.00 MARIELA IBONE	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016385	016385 24/01/2024 $250.00 LUZ OLIVAS	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016397	016397 24/01/2024 $250.00 ROSA LINA	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016398	016398 24/01/2024 $250.00 MIRANDA SOLARES	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016399	016399 24/01/2024 $250.00 LUIS YAHIR	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016400	016400 24/01/2024 $250.00 ZAHIRA ITZEL	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016401	016401 24/01/2024 $250.00 ITZEL YOVANA	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016402	016402 24/01/2024 $250.00 VANESSA MORALES	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016403	016403 24/01/2024 $250.00 ZAYRA MILAGROS	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016404	016404 24/01/2024 $250.00 BRIANA DOLORES	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016405	016405 24/01/2024 $250.00 ADRIAN PAYAN	250.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016406	016406 24/01/2024 $250.00 HUGO SANDOVAL	250.00	
24/ene./2024	D PD38	016411CANC	016410 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00	0.00	6,250.00
27/ene./2024	D PD45	C-016549	016549 26/01/2024 $250.00 LUIS ANGEL	250.00	6,500.00
29/ene./2024	D PD46	C-016576	016576 29/01/2024 $250.00 ANDRES PEREZ	250.00	6,750.00
30/ene./2024	D PD47	C-016583	016583 30/01/2024 $250.00 RODRIGO	250.00	7,000.00
15/feb./2024	D PD21	C-016688	016688 15/02/2024 $250.00 CLELIA ESTHER	250.00	7,250.00
21/feb./2024	D PD35	C-016718	016718 21/02/2024 $250.00 MARCELINO	250.00	
21/feb./2024	D PD35	C-016720	016720 21/02/2024 $250.00 BLANCA ESTELA	250.00	7,750.00
19/mar./2024	D PD24	C-016812	016812 19/03/2024 $250.00 ERUBIEL	250.00	8,000.00
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	0.00	0.00	597,250.00	597,250.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/ene./2024	D PD4	C-14875BEC	14875 05/01/2024 $580.00 MARIO ALBERTO	580.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14876BEC	14876 05/01/2024 $2175.00 CRISTIAN ELIEL	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14882BEC	14882 05/01/2024 $2175.00 -ENRIQUE	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14903BEC	14903 05/01/2024 $2610.00 LUIS ANGEL	2,610.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14917BEC	14917 05/01/2024 $580.00 RACHELLE RAMOS	580.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14958BEC	149580 05/01/2024 $2610.00 FLORA IVETTE	2,610.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15037BEC	15037 05/01/2024 $2465.00 LESLIE YULIANA	2,465.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
05/ene./2024	D PD4	C-15073BEC	15073	05/01/2024	$2175.00	MAGALY GARCIA	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15080BEC	15080	05/01/2024	$2320.00	MARIA GUADALUPE	2,320.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15088BEC	15088	05/01/2024	$2320.00	HUGO GUADALUPE	2,320.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15089BEC	15089	05/01/2024	$2175.00	ALMENDRA CHAVEZ	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15092BEC	15092	5/01/2024	$1000.00	ANA LIZETH	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15093BEC	15093	5/01/2024	$2175.00	ANA LIZETH	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15095BEC	15095	$1450.00	ESBEIRY IVETT SOTELO		1,450.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15104BEC	15104	05/01/2024	$580.00	MANUELA IVETTE	580.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15111BEC	15111	05/01/2024	$2175.00	ARELY PAOLA	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15115BEC	15115	05/01/2024	$2175.00	JUAN HERNANDEZ	2,175.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14909	14909	05/01/2024	$2900.00	IRVING DAVID	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14921	14921-	05/01/2024	$2900.00	DANIELA YUDITH	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14922	14922-	05/01/2024	$2900.00	PABLO ALEJANDRO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14954	14954-	05/01/2024	$2900.00	NOLBERTO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14961	14961-	05/01/2024	$2900.00	BLANCA LYDIA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14964	14964-	05/01/2024	$2900.00	CINDY JOANA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14967	14967-	05/01/2024	$2900.00	RUBEN ADRIAN	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14975	14975-	05/01/2024	$1800.00	HERLIN DE JESUS	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15006	15006-	05/01/2024	$1800.00	MITZEL DENISSE	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15024	15024-	05/01/2024	$2900.00	SYLVIA VIOLETA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15026	15026-	05/01/2024	$2900.00	VIRGILIA ALEMAN	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15029	15029-	05/01/2024	$2900.00	ERNESTO ABIMAEL	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15032	15032-	05/01/2024	$2900.00	LUIS ALFONSO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15040	15040-	05/01/2024	$2900.00-	ABRAHAM	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15041	15041-	05/01/2024	$2900.00-	JACOB AARON	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15044	15044-	05/01/2024	$2900.00-	JENNYFER	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15045	15045-	05/01/2024	$2900.00-	ANA PAOLA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15047	15047-	05/01/2024	$2900.00-	LIDIA JUDITH	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14983	14983-	05/01/2024	$2900.00	GISELL ARLEN	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14985	14985-	05/01/2024	$2900.00	ISABEL GARCIA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14986	14986-	05/01/2024	$2900.00	MIRIAM JAQUELINE	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14988	14988-	05/01/2024	$2900.00	ALMA ROSA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14994	14994-	05/01/2024	$2900.00	LUIS ALFREDO	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15031	15031-	05/01/2024	$2900.00	ANGEL DANIEL	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15033	15033-	05/01/2024	$2900.00	MARTHA EVELIN	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15064	15064-	05/01/2024	$2900.00	- INSCRIPCION	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15067	15067-	05/01/2024	$2900.00	LIZETH LORENA	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15068	15068-	05/01/2024	$2900.00	ERICKSON ABREU	2,900.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15085	15085-	05/01/2024	$2900.00	IRVIN MARTINEZ	2,900.00	115,840.00
06/ene./2024	D PD7	C-15117BEC	15117	6/01/2024	$2175.00	JESUS IVAN	2,175.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15118BEC	15118	6/01/2024	$2175.00	BRENDA RAQUEL	2,175.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15120BEC	15120	6/01/2024	$1450.00	ELIZABETH	1,450.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15122BEC	15122	6/01/2024	$2175.00	JOSE MANUEL	2,175.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15123BEC	15123	6/01/2024	$2610.00	KARINA YESENIA	2,610.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15124BEC	15124	6/01/2024	$2175.00	ELDA IRENE CRUZ	2,175.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15125BEC	15125	6/01/2024	$2175.00	ZAIRA YAMILE	2,175.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15126BEC	15126	6/01/2024	$2610.00	PERLA ARACELY	2,610.00	133,385.00
08/ene./2024	D PD8	C-15268BEC	15268 -	8/01/2024-	$2610.00	CESAR ADRIAN	2,610.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15274BEC	15274 -	8/01/2024-	$1900.00	SERGIO HUMBERTO	1,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15328	15328 -	8/01/2024-	$2900.00	SERGIO HUMBERTO	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15344	15344 -	8/01/2024-	$2900.00	CAMILA JAZMIN	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15367BEC	15367 -	8/01/2024-	$400.00	DANIEL VILLANUEVA	400.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15377BEC	15377 -	8/01/2024-	$2175.00	MYRNA LILIANA	2,175.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15213	15213 -	8/01/2024-	$2900.00	KEVIN ALFREDO	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15219	15219 -	8/01/2024-	$2900.00	JOEL ABRAHAM	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15222	15222 -	8/01/2024-	$1800.00	DANIEL ESCARCEGA	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15223	15223 -	8/01/2024-	$2900.00	ALAN ARMANDO	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15224	15224 -	8/01/2024-	$2900.00	GUSTAVO SANCHEZ	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15226	15226 -	8/01/2024-	$2900.00	FERNANDO	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15232	15232 -	8/01/2024-	$1800.00	ALEJANDRO SOSA	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15235	15235 -	8/01/2024-	$2900.00	BIBIAN ASTRID	2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15243	15243-	8/01/2024-	$2900.00	NANCY GUADALUPE	2,900.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	D PD8	C-15245	15245- 8/01/2024- $2900.00 JONATHAN SAUL			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15246	15246- 8/01/2024- $2900.00 SALMA JANETH			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15247	15247- 8/01/2024- $2900.00 DANIEL AARON			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15248	15248- 8/01/2024- $2900.00 JESUS EMMANUEL			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15249	15249 8/01/2024- $200.00 - ELIA ARZOLA			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15250	15250 8/01/2024- $200.00 - ELIA ARZOLA			2,700.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15280	15280 8/01/2024- $2900.00 - ANGEL GUADALUPE			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15287	15287 8/01/2024- $2900.00 -JOSE MANUEL YAÑEZ			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15288	15288 8/01/2024- $2900.00 -ANGELICA NALLELY			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15289	15289 8/01/2024- $2900.00 - JERUSALEN			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15296	15296 8/01/2024- $2900.00 -YESSENIA VANESA			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15293	15293 8/01/2024- $2900.00 -ESTRELLA YUDITH			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15294	15294 8/01/2024- $2900.00 - JEOVANY ULISES			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15317	15317 8/01/2024- $2900.00 -DENISSE VANESSA			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15319	15319 8/01/2024- $2900.00 -HEIDY GUADALUPE			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15320	15320 8/01/2024- $2900.00 -JOLETTE AZUCENA			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15321	15321 8/01/2024- $2900.00 -ESTRELLA RUBI			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15324	15324 8/01/2024- $2900.00 -DHUGO GALAVIZ			2,900.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15330	15330 8/01/2024- $200.00 -LUIS FERNANDO			2,900.00	224,570.00
09/ene./2024	D PD9	C-15475BEC	15475- 9/01/2024- $2610.00 JESUS ANTONIO			2,610.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15556	15556- 9/01/2024- $200.00 ESBEIDY VIANEY			1,350.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15570	15570- 9/01/2024- $2175.00 CRISTIAN IVAN			2,175.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15623BEC	15623- 9/01/2024- $2610.00 ALAN RODOLFO			2,610.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15631	15631- 9/01/2024- $2175.00 KARLA CRISTINA			2,175.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15638	15638- 9/01/2024- $2900.00 JESUS ADRIAN			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15648	15648- 9/01/2024- $2610.00 PAOLA ARACELY			2,610.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15669	15669- 9/01/2024- $2900.00 ALONSO RADAID			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15672BEC	15672- 9/01/2024- $2610.00 MARTHA MARIELA			2,610.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15679	15679- 9/01/2024- $2900.00 CESAR ANTONIO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15747	15747- 9/01/2024- $1000.00 KENNYA JUDITH			1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15748CAN	15748- 9/01/2024- RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15749	15749- 9/01/2024- $500.00 KENNYA JUDITH			500.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15395	15395 - 9/01/2024- $2900.00 LUISA ANEL			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15396	15396 - 9/01/2024- $2900.00 ESMERALDA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15404	15404 - 9/01/2024- $2900.00 EDGAR ALONSO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15413	15413 - 9/01/2024- $2900.00 ERNESTO AGUIRRE			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15433	15433- 9/01/2024- $2900.00 MARCO ANTONIO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15448	15448- 9/01/2024- $2900.00 MARCO ANTONIO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15449	15449- 9/01/2024- $2900.00 GUADALUPE SILVA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15454	15454- 9/01/2024- $2900.00 YUSSET ALONDRA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15469	15469- 9/01/2024- $2900.00 AARON CASTELO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15478	15478- 9/01/2024- $2900.00NECDI GYSEL			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15479	15479- 9/01/2024- $2900.00 OKANY VAZQUEZ			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15480	15480- 9/01/2024- $2900.00 DANIELA GEOVANNA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15481	15481- 9/01/2024- $2900.00 CINTHIA KARINA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15482	15482- 9/01/2024- $2900.00 MAYRA VARELA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15483	15483- 9/01/2024- $2900.00 BENDA AIDE LOPEZ			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15489	15489- 9/01/2024- $2900.00 ARLY LILIANA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15502	15502- 9/01/2024- $2900.00 VIANETH ANAHY			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15516	15516- 9/01/2024- $2900.00 MANUELA YAZMIN			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15525	15525- 9/01/2024- $2900.00 CARLOS GANDARA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15526	15526- 9/01/2024- $2900.00 JESUS ALFREDO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15552	15552- 9/01/2024- $2900.00 MELANY KERLYN			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15554	15554- 9/01/2024- $2900.00 GERMAN OCTAVIO			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15557	15557- 9/01/2024- $2900.00 ELENA YARITZA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15565	15565 9/01/2024- $2900.00 BLADIMIR LUJAN			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15574	15574- 9/01/2024- $2900.00 ALONSO PONCE			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15575	15575- 9/01/2024- $2900.00 BELEM CECILIA REYES			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15587	15587- 9/01/2024- $2900.00 ROBERTO REYES			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15589	15589- 9/01/2024- $2900.00 MARLY ALONDRA			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15610	15610- 9/01/2024- $2900.00 PAOLA JOCELINE			2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15611	15611- 9/01/2024- $2900.00 ROXANA ALEJANDRA			2,900.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/ene./2024	D PD9	C-15627	15627- 9/01/2024- $2900.00 ANGEL RAUL		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15632	15632 9/01/2024- $2900.00 ALAN ANDRES		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15635	15635- 9/01/2024- $2900.00 PATRICIA GUADALUPE		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15636	15636- 9/01/2024- $1800.00 VICTOR DONALDO		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15668	15668- 9/01/2024- $2900.00 JESUS MIGUEL		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15674	15674- 9/01/2024- $2900.00 URIEL OSBALDO		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15680	15680- 9/01/2024- $2900.00 LUZ ESMERALDA		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15684	15684- 9/01/2024- $2900.00 JUANA RIVERA		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15685	15685- 9/01/2024- $2900.00 LEOBARDO ALVARADO		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15686	15686- 9/01/2024- $2900.00 GUERRERO ANTONIO		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15687	15687- 9/01/2024- $2900.00 JESUS JOSE PORTILLO		2,900.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15767	15767- 9/01/2024- $2900.00 LUIS DANIEL SALAS		2,900.00	372,710.00
10/ene./2024	D PD14	C-15830	15830 10/01/2024 $2610.00 YAJAIRA		2,610.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15837	15837 10/01/2024 $2610.00 JOAQUIN URIEL		2,610.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15840	15840 10/01/2024 $2175.00 GUADALUPE ARELY		2,175.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15866	15866 10/01/2024 $1450.00 EDWIN OMAR		1,450.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15871	15871 10/01/2024 $2175.00 MARIA DEL PILAR		2,175.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15845	15845 10/01/2024 ZULEYKA MICHEL ROCHA		2,900.00	386,630.00
11/ene./2024	D PD17	C-15900	15900 11/01/2024 $2900.00 JONATHAN		2,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15901	15901 11/01/2024 $2900.00 SERGIO SAUL		2,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15914	15914 11/01/2024 $2900.00 CHRISTIAN ADRIAN		2,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15919BEC	15919 11/01/2024 $0.00 BIANCA YUZALETH	0.00		
11/ene./2024	D PD17	C-15922	15922 11/01/2024 $2900.00 ANA ROSA LUEVANO		2,900.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15935	15935 11/01/2024 $2900.00 RODOLFO JIMENEZ		2,900.00	401,130.00
12/ene./2024	D PD18	C-15961	15961 12/01/2024 $2900.00 ANA ISABEL CORRAL		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15964	15964 12/01/2024 $1500.00 ADRIANA JAOLANY		1,400.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15974	15974 12/01/2024 $2900.00 JUAN FRANCISCO		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15975	15975 12/01/2024 $2900.00 LIZBETH		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15979	15979 12/01/2024 $2175.00 ERIKA VANESSA		2,175.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15980	15980 12/01/2024 $2900.00 EZEQUIEL GAMBOA		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15986	15986 12/01/2024 $2900.00 RUBEN OROPEZA		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15988	15988 12/01/2024 $2900.00 CRISTIAN DAVID		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15989	15989 12/01/2024 $2610.00 JUSTINA ALONDRA		2,610.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15999	15999 12/01/2024 $2900.00 MIGUEL ANGEL		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16000	16000 12/01/2024 $2900.00 EVELYN PALOMA		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16005	16005 12/01/2024 $2900.00 JAVIER MIZRAIM		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16008	16008 12/01/2024 $2900.00 JUAN MANUEL		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16012	16012 12/01/2024 $1900.00 ERICK ARMANDO		1,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16015	16015 12/01/2024 $2900.00 ALDO FRANCISCO		2,900.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16017	16017 12/01/2024 $2900.00 ERNESTO		2,900.00	444,015.00
15/ene./2024	D PD19	C-16019	16019 15/01/2024 $2900.00 RAQUEL QUIÑONEZ		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16025	16025 15/01/2024 $2900.00 LUIS ABRAHAM		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16041	16041 15/01/2024 $2900.00 SAMUEL MORENO		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16042	16042 15/01/2024 $2900.00 MANUEL ARMANDO		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16043	16043 15/01/2024 $2900.00 BRAYAN HIGINIO		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16045	16045 15/01/2024 $2900.00 SERGIO ENRIQUE		2,900.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16095	16095 15/01/2024 $1400.00 JOSE MANUEL		1,400.00	462,815.00
16/ene./2024	D PD24	C-16121	16121 16/01/2024 $2900.00 LUIS RAMIRO		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16122	16122 16/01/2024 $2175.00 TANIA CRISTAL		2,175.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16142	16142 16/01/2024 $2900.00 ELOY FERNANDO		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16146	16146 16/01/2024 $2900.00 GUILLERMO		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16154	16154 16/01/2024 $2900.00 KAREN MUÑOZ		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16155	16155 16/01/2024 $1400.00 MARIA DEL CARMEN		1,400.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16156	16156 16/01/2024 $1400.00 MARTIN IVAN		1,400.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16158	16158 16/01/2024 $2900.00 ANDRES		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16160	16160 16/01/2024 $2900.00 ARIEL UVALDO		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16161	16161 16/01/2024 $2900.00 DAMARIS MISAHI		2,900.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16162	16162 16/01/2024 $2900.00 JESUS SEFERINO		580.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16166	16166 16/01/2024 $29 00.00 RAQUEL ADRIANA		2,900.00	491,570.00
17/ene./2024	D PD26	C-16187	0016187 - C 17 DE ENERO 2024 JESUS CARMELO		2,900.00	494,470.00
19/ene./2024	D PD31	C-016221	016221 19/01/2024 $3000.00 OMAR EDUARDO		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016226	016226 19/01/2024 $2900.00 MIGUEL ANGEL		2,900.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
19/ene./2024	D PD31	C-016229	016229 19/01/2024 $2900.00 PABLO ALEYMAN		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016230	016230 19/01/2024 $2900.00 JOSUE DAVID		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016235	016235 19/01/2024 $2900.00 MIGUEL ANGEL		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016236	016236 19/01/2024 $2900.00 RUTH LUNA		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016243	016243 19/01/2024 $2900.00 JESUS YAEL		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016245	016245 19/01/2024 $2900.00 ALEJANDRO		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016248	016248 19/01/2024 $2900.00 UZIEL SOLIS		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016251	016251 19/01/2024 $2900.00 JESUS FIDEL RUIZ		2,900.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016252	016252 19/01/2024 $1400.00 ANDREA		1,400.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016258	016258 19/01/2024 $2900.00 JOSE LUIS GARCIA		2,900.00	527,770.00
20/ene./2024	D PD33	C-016267	016267 20/01/2024 $2900.00 RAMON ADRIAN		2,900.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016282	016282 20/01/2024 $2900.00 SANTIAGO		2,900.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016285	016285 20/01/2024 $2900.00 ROBERTO CARLOS		2,900.00	536,470.00
22/ene./2024	D PD35	C-016316	016316 22/01/2024 $2900.00 EDGAR SAUL		2,900.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016318FA	016318 22/01/2024 $0.00HECTOR IVAN JUAREZ	0.00		
22/ene./2024	D PD35	C-016321	016321 22/01/2024 $2900.00 JESUS JOSE SOLIS		2,900.00	542,270.00
24/ene./2024	D PD38	C-016487	016387 24/01/2024 $2900.00 YERALDI ANAHI		2,900.00	545,170.00
26/ene./2024	D PD43	C-016531	016531 26/01/2024 $0.00 DENISSE SOFIA	0.00		
26/ene./2024	D PD43	C-016538	016538 26/01/2024 $1000.00 GETZENY		1,000.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016545	016545 26/01/2024 $1900.00 ADOLFO		1,900.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016547	016547 26/01/2024 $1600.00 RICARDO		1,600.00	549,670.00
27/ene./2024	D PD45	C-016551	016551 26/01/2024 $2900.00 SERGIO		2,900.00	552,570.00
30/ene./2024	D PD47	C-016579	016579 30/01/2024 $900.00 JESUS GABRIEL		900.00	
30/ene./2024	D PD47	C-016586	016586 30/01/2024 $900.00 BLANCA GISELA		900.00	554,370.00
02/feb./2024	D PD4	C-016614	016614 2/02/2024 $1400.00 JULISSA		1,400.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016617	016617 2/02/2024 $1400.00 SAUL MANUEL		1,400.00	557,170.00
03/feb./2024	D PD5	C-016624	016624 3/02/2024 $2900.00 SERGIO DAVID		2,900.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016628	016628 3/02/2024 $2900.00 DAVID		2,900.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016634	016634 3/02/2024 $2900.00 ABRAHAM		2,900.00	565,870.00
09/feb./2024	D PD11	C-016664	016664 9/02/2024 $2900.00 DIANA		2,900.00	568,770.00
10/feb./2024	D PD13	C-016667	016667 10/02/2024 $ 1000.00 LUIS ANGEL		1,000.00	
10/feb./2024	D PD13	C-016668	016668 10/02/2024 $ 500.00 LUIS ANGEL		400.00	570,170.00
13/feb./2024	D PD18	C-016676	016676 13/02/2024 $2900.00 JULIO ADRIAN		2,900.00	573,070.00
14/feb./2024	D PD20	C-016680	016680 14/02/2024 $2900.00 JENIFER MICHEL		2,900.00	575,970.00
16/feb./2024	D PD29	C-016699	016699 16/02/2024 $2900.00 JOSE EDUARDO		2,900.00	
16/feb./2024	D PD29	C-0166700	0166700 16/02/2024 $1400.00 ANA VICTORIA		1,400.00	580,270.00
17/feb./2024	D PD30	C-016702	016702 17/02/2024 $1400.00 BRANDON		1,400.00	
17/feb./2024	D PD30	C-016704	016704 17/02/2024 $1500.00 JULISSA		1,500.00	583,170.00
23/feb./2024	D PD41	C-016732	016732 23/02/2024 $1500.00 JOSE MANUEL		1,500.00	584,670.00
24/feb./2024	D PD42	C-016733	016733 $1500.00 24/02/2024 ANDREA ELIZABETH		1,500.00	586,170.00
02/mar./2024	D PD3	C-016756	016756 2/03/2024 $1500.00 MARIA DEL		1,500.00	
02/mar./2024	D PD3	C-016762	016762 02/03/2024 $580.00 PEDRO ALEJANDRO		580.00	588,250.00
09/mar./2024	D PD10	C-016779	016779 9/03/2024 $1300 RICARDO ABDIEL		1,300.00	589,550.00
15/mar./2024	D PD22	C-016798	C-016798 15/03/2024 $2900.00 ALEJANDRO		2,900.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016801	016801 15/03/2024 $1900.00 JUAN MANUEL		1,900.00	
15/mar./2024	D PD22	C-016803	016803 15/03/2024 $2900.00 DULCE PAOLA		2,900.00	597,250.00
4173.1.32	Libros de ingles	0.00	0.00	148,400.00	148,400.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
03/ene./2024	D PD1	C-14865	C-14865 03/01/2024 $200 MARTIN UZIEL		200.00	
03/ene./2024	D PD1	C-14866	C-14866 03/01/2024 $200 AYLIN MARISA		200.00	400.00
04/ene./2024	D PD2	C-14869	C-14869 04/01/2024 $200 JAIME ANTONIO		200.00	600.00
05/ene./2024	D PD4	C-14873BEC	14873 05/01/2024 $200.00 ARIEL SANDOVAL		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14874BEC	14874 05/01/2024 $200.00 CITLALI AKETZALI		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14877BEC	14877 05/01/2024 $200.00 -DIEGO ABRAHAM		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14878BEC	14878 05/01/2024 $200.00 -AXEL ABRAHAM		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14879BEC	14879 05/01/2024 $200.00 -YUNUEN TORRES		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14880BEC	14880 05/01/2024 $200.00 -DENISSE		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14881BEC	14881 05/01/2024 $200.00 -CRISTAL		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14883BEC	14883 05/01/2024 $200.00 RAMON ADRIAN		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14884BEC	14884 05/01/2024 $200.00 LUIS ANDRES		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14888BEC	14888 05/01/2024 $200.00ANGELICA NALLELY		200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14889BEC	14889 05/01/2024 $200.00 ALDO ISAAC		200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/ene./2024	D PD4	C-14890BEC	14890 05/01/2024 $200.00 JESUS RUIZ MUÑOZ-	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14891BEC	14891 05/01/2024 $200.00 MARISOL SALINAS	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14892BEC	14892 05/01/2024 $200.00 PAULINA YOSSELIN	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14893BEC	14893 05/01/2024 $200.00 DENIDDE ALEXIA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14894BEC	14894 05/01/2024 $200.00 NOE OLIVAS	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14896BEC	14896 05/01/2024 $200.00 RAQUEL VERENICE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14903BEC	14903 05/01/2024 $200.00 LUIS ANGEL	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14908BEC	14908 05/01/2024 $200.00 HECTOR SAID REYES	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14911BEC	14911 05/01/2024 $200.00 JESUS ABDIEL	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14923BEC	14923 05/01/2024 $200.00 FELIX JEUDIEL PEÑA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14928BEC	14929 05/01/2024 $200.00 LUIS EDUARDO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14929BEC	14929 05/01/2024 $200.00 DAYANA SABINNE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14934BEC	14934 05/01/2024 $200.00 JOHANA GUADALUPE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14938BEC	14938 05/01/2024 $200.00 JUAN HUMBERTO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14947BEC	14947 05/01/2024 $200.00 DIANA LAURA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14952BEC	14952 05/01/2024 $200.00 JUAN FRANCISCO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14958BEC	149580 05/01/2024 $200.00 FLORA IVETTE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14969BEC	14969 05/01/2024 $200.00 JUAN DE DIOS	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14982BEC	14982 05/01/2024 $200.00 KAREN VICTORIA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14991BEC	14991 05/01/2024 $200.00 EDEN YERALIN	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15001BEC	15001 05/01/2024 $200.00 AXEL ALBERTO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15014BEC	15014 05/01/2024 $200.00 ITZEL GABRIELA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15028BEC	15028 05/01/2024 $200.00 JOSE ANTONIO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15056BEC	15056 05/01/2024 $200.00 JESUS VENAMI	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15062BEC	15062 05/01/2024 $200.00 ENSIL MIGUEL	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15063BEC	15066 05/01/2024 $200.00 YESENIA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15073BEC	15073 05/01/2024 $200.00 MAGALY GARCIA	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15090BEC	15090 05/01/2024 $200.00 KRISTIAN ERIK	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15098BEC	15098 05/01/2024 $200.00 JOSELIN VICENTE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15099BEC	15099 05/01/2024 $200.00 ABEL YIREH MONGE	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15100BEC	15100 05/01/2024 $200.00 JESUS GUSTAVO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15101BEC	15101 05/01/2024 $200.00 MARCO ANTONIO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15102BEC	15102 05/01/2024 $200.00 PABLO ALEJANDRO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15103BEC	15103 05/01/2024 $200.00 NOE SALVADOR	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15105BEC	15105 05/01/2024 $200.00 RAFAEL ARMANDO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15106BEC	15106 05/01/2024 $200.00 ERICK ANDRES	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15107BEC	15107 05/01/2024 $200.00 MARIO GUILLERMO	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15108BEC	15108 05/01/2024 $560.00 HERIBERTO RUIZ	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15112BEC	15112 05/01/2024 $200.00 ESTRELLA YUDITH	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15113BEC	15113 05/01/2024 $200.00 JEOVANY ULISES	200.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15049	15051- 05/01/2024 $2000.00 GABRIEL	200.00	11,000.00
06/ene./2024	D PD7	C-15117BEC	15117 6/01/2024 $200.00 JESUS IVAN OVALLE	200.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15118BEC	15118 6/01/2024 $200.00 BRENDA RAQUEL	200.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15119BEC	15119 6/01/2024 $200.00 BETZAIDA NOEMI	200.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15125BEC	15125 6/01/2024 $200.00 ZAIRA YAMILE	200.00	
06/ene./2024	D PD7	C-15126BEC	15126 6/01/2024 $200.00 PERLA ARACELY	200.00	12,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15127	15127- 8/01/2024- $200 SANTOS EDUARDO	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15128	15128- 8/01/2024- $200 LIZETH GUADALUPE	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15129	15129- 8/01/2024- $200 MARIO ALBERTO LEON	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15132BEC	15132- 8/01/2024- $200.00 CESAR PEREZ	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15133	15133- 8/01/2024- $200.00 JORGE SOTELO	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15134	15134- 8/01/2024- $200.00 YATZIL ALEJANDRA	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15135	15135- 8/01/2024- $200.00 JOHANN ADRIAN	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15136	15136- 8/01/2024- $200.00 YEIDI MAYRAM CANO	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15137	15137- 8/01/2024- $200.00 CINDY DANIELA	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15138	15138- 8/01/2024- $200.00 TANIA PEREZ SALAS-	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15139	15139- 8/01/2024- $200.00 JOSE MANUEL BACA	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15140	151340- 8/01/2024- $200.00 CESAR MANUEL	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15141	151341- 8/01/2024- $200.00 MICHELLE PALOMA	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15142BEC	151342- 8/01/2024- $200.00 OMAR CIRILO OCHOA	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15143BEC	151343- 8/01/2024- $200.00 KAREN JANNHEIRY	200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15144BEC	15144- 8/01/2024- $200.00 BELEN GOMEZ	200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	D PD8	C-15146BEC	15146- 8/01/2024-	$200.00	TERESA JASMIN		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15147BEC	15147- 8/01/2024-	$200.00	WENDY ANELY		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15148BEC	15148- 8/01/2024-	$200.00	NANCY PAOLA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15149BEC	15149- 8/01/2024-	$200.00	MARCO ANTONIO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15150BEC	15150- 8/01/2024-	$200.00	NOHELIA ACOSTA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15151BEC	15151- 8/01/2024-	$200.00	PERLA YESENIA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15152BEC	15152- 8/01/2024-	$200.00	LUIS GERARDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15153BEC	15153- 8/01/2024-	$200.00	PERLA CAROLINA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15154BEC	15154- 8/01/2024-	$200.00	JESUS IVAN GARDEA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15155BEC	15155- 8/01/2024-	$200.00	PAULINA GUADALUPE		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15157BEC	15157- 8/01/2024-	$200.00	JUAN DIEGO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15158BEC	15158- 8/01/2024-	$200.00	ROCIO ONTIVEROS		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15159BEC	15159- 8/01/2024-	$200.00	CAROL DANIELA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15160BEC	15160- 8/01/2024-	$200.00	JESUS JOSSUE		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15161BEC	15161- 8/01/2024-	$200.00	YOCELYN GOMEZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15162BEC	15162- 8/01/2024-	$200.00	MABEL FLORES		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15163BEC	15163- 8/01/2024-	$200.00	NORMA DENISSE		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15164BEC	15164- 8/01/2024-	$200.00	CESAR GABRIEL RUIZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15165BEC	15164- 8/01/2024-	$200.00	KEVIN FERNANDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15166BEC	15166- 8/01/2024-	$200.00	ESTEFANY ARITZAY		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15167BEC	15167- 8/01/2024-	$200.00	LEONARDO ENRIQUEZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15169BEC	15169- 8/01/2024-	$200.00	KEISY GRISEL VARGAS		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15170BEC	15170- 8/01/2024-	$200.00	LUCERO GARCIA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15171BEC	15171- 8/01/2024-	$200.00	IKER GERARDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15172BEC	15172- 8/01/2024-	$200.00	JESUS IGNACIO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15173BEC	15171- 8/01/2024-	$200.00	JUAN ADRIAN TORRES		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15174BEC	15174- 8/01/2024-	$200.00	CRISTO FER REYES		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15175BEC	15175 - 8/01/2024-	$200.00	JOAN MANUEL LOPEZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15176BEC	15176 - 8/01/2024-	$200.00	BYRON GAMALIEL		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15178	15178 - 8/01/2024-	$200.00	KENYA ARELY		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15179	15179-- 8/01/2024-	$200.00	ITZEL DENISSE TOBIAS		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15180BEC	15180 - 8/01/2024-	$200.00	HIRAM YOSSEF		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15182BEC	15182 - 8/01/2024-	$200.00	ADAHIR PEÑA PEÑA-		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15183BEC	15183 - 8/01/2024-	$200.00	JARETZY ANDREA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15184	15184 - 8/01/2024-	$200.00	FERNANDO AXL		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15185	15185 - 8/01/2024-	$200.00	IAN ALEXANDRO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15186	15186 - 8/01/2024-	$200.00	FERNANDA CRISTAL		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15187	15187- 8/01/2024-	$200.00	FATIMA MARGARITA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15188	15188 - 8/01/2024-	$200.00	GABRIEL FRANCISCO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15189	15189 - 8/01/2024-	$200.00	ALEXIS ANTELMO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15191	15191 - 8/01/2024-	$200.00	LUIS FERNANDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15192	15192 - 8/01/2024-	$1800.00	SIXTO GERARDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15193BEC	15193 - 8/01/2024-	$200.00	ITZEL YANIRA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15195BEC	15195 - 8/01/2024-	$200.00	GUADALUPE ANAHY		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15202BEC	15202 - 8/01/2024-	$200.00	KASANDRA NOGUEZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15205BEC	15205 - 8/01/2024-	$200.00	DAYRA SUGEY		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15208BEC	15208 - 8/01/2024-	$200.00	VICTOR HUGO CHAVEZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15209BEC	15209 - 8/01/2024-	$200.00	JAQUELINE FUENTES		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15210BEC	15210 - 8/01/2024-	$200.00	LUIS CARLOS CERON		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15212BEC	15212 - 8/01/2024-	$200.00	ALAN ALEXIS MORENO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15215	15215 - 8/01/2024-	$200.00	KEVIN MIGUEL JUAREZ		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15221	15221- 8/01/2024-	$200.00	ADAN SOLIS DURAN-		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15234BEC	15234 - 8/01/2024-	$200.00	NOYUTSI ABRIL		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15238	15238 - 8/01/2024-	$200.00	ZAYDA ANGELICA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15261BEC	15261 - 8/01/2024-	$200.00	JOSELINE PALMA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15278BEC	15278 - 8/01/2024-	$200.00	HAYDEE KARIME		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15279BEC	15279 - 8/01/2024-	$200.00	NOEL ALEJANDRO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15282	15282 - 8/01/2024-	$200.00	MANUEL ARMANDO		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15292	15292 - 8/01/2024-	$200.00	JESUS MARTIN BACA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15298BEC	15298 - 8/01/2024-	$200.00	DANIEL FRANZ PEÑA		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15306BEC	15306 - 8/01/2024-	$200.00	ALVARO VILLALOBOS		200.00
08/ene./2024	D PD8	C-15325	15325 - 8/01/2024-	$200.00	JUAN PABLO HEREDIA		200.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
08/ene./2024	D PD8	C-15342	15342 - 8/01/2024-	$200.00	KAREN LOURDES			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15346	15346 - 8/01/2024-	$200.00	ALEXIS ANDRES			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15347	15347 - 8/01/2024-	$200.00	IAN JAVIER			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15348	15348 - 8/01/2024-	$200.00	YAEL EBODIO SAENZ			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15350BEC	15350 - 8/01/2024-	$200.00	ARELY CALDERON			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15352BEC	15352 - 8/01/2024-	$200.00	GLORIA CUEVAS			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15353BEC	15353 - 8/01/2024-	$200.00	MICHELLE GUADALUPE			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15354EC	15354 - 8/01/2024-	$200.00	ISRAEL JURADO			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15355EC	15355 - 8/01/2024-	$200.00	ESPINO RIVERA CRUZ -			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15357EC	15357 - 8/01/2024-	$200.00	KRISTOFFER PÍZAÑA			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15360BEC	15362 - 8/01/2024-	$360.00	RAMONA ARELY			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15363	15363 - 8/01/2024-	$200.00	KENIA ARELY HOLGUIN			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15364	15364 - 8/01/2024-	$200.00	GUSTAVO CESAR			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15365	15365 - 8/01/2024-	$100.00	EDUARDO PALMA			100.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15366	15366 - 8/01/2024-	$200.00	JESUS JOSE ARZOLA			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15368	15368 - 8/01/2024-	$200.00	ADRIAN FERNANDO			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15369	15369 - 8/01/2024-	$200.00	KENIA KARINA CHAVEZ			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15370	15370 - 8/01/2024-	$200.00	QUINUY JASSIEL			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15371	15371 - 8/01/2024-	$200.00	LUIS ANGEL SANCHEZ			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15372	15372 - 8/01/2024-	$200.00	JESUS EMMANUEL			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15373	15373 - 8/01/2024-	$200.00	ABRAHAM JOSUE			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15374	15374 - 8/01/2024-	$200.00	AXEL ISAHI PINELA			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15376	15376 - 8/01/2024-	$200.00	MIRIAM PEÑA MOLINA-			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15378	15378 - 8/01/2024-	$200.00	BRAYAN EDUARDO			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15379	15379 - 8/01/2024-	$200.00	MARTIN ALEXIS			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15380	15380 - 8/01/2024-	$200.00	BRIANA PAULINA			200.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15327	15327 8/01/2024-	$200.00	-JORGE ALEJANDRO			200.00	32,900.00
09/ene./2024	D PD9	C-15381	15381- 9/01/2024-	$200.00	ERICK EDUARDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15382	1532- 9/01/2024-	$200.00	ALEIDA GUADALUPE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15383	15383- 9/01/2024-	$200.00	BERTHA PATRICIA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15384	15384- 9/01/2024-	$200.00	JAIRO ADAIR MUÑOZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15385BEC	15385- 9/01/2024-	$200.00	DEYSI YURILIA CANO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15387BEC	15387- 9/01/2024-	$200.00	LARISSA DENISSE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15391BEC	15391- 9/01/2024-	$200.00	ASHLEY NAOMI			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15392	15392- 9/01/2024-	$200.00	MARIO ISAY GARCIA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15394	15394- 9/01/2024-	$200.00	VANESA VIANNEY			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15399	15399- 9/01/2024-	$200.00	YADHIR ALFERDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15401	15401- 9/01/2024-	$200.00	JAIME ALEJANDRO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15407	15407- 9/01/2024-	$200.00	JOAN MANUEL			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15412	15412- 9/01/2024-	$200.00	JESUS MARTIN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15416	15416- 9/01/2024-	$200.00	DANIEL FERNANDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15417	15417- 9/01/2024-	$200.00	DIANA ADILENE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15418	15418- 9/01/2024-	$200.00	JOEL ALBERTO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15420	15420- 9/01/2024-	$200.00	ARA BERENICE SAENZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15426	15426- 9/01/2024-	$200.00	EDUARDO QUINTANA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15427	15427 9/01/2024-	$200.00	JATHZIRI ESTRELLA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15485BEC	15485- 9/01/2024-	$200.00	ALDO DANUIEL			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15493BEC	15493- 9/01/2024-	$1620.00	EDGAR LUNA MEZA-			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15494BEC	15494- 9/01/2024-	$200.00	LUIS ALONSO SILVA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15495BEC	15495- 9/01/2024-	$200.00	DANIEL IVAN BARRON			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15496BEC	15496- 9/01/2024-	$200.00	MARIA FERNANDA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15500BEC	15500- 9/01/2024-	$200.00	TANIEL ALONSO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15511BEC	15511- 9/01/2024-	$200.00	JOSUE ESAU			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15513BEC	15513- 9/01/2024-	$200.00	IRVING ADRIAN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15518BEC	15518- 9/01/2024-	$200.00	SAID VILLANUEVA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15527	15527- 9/01/2024-	$200.00	MARIAN AGUIRRE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15531	15531- 9/01/2024-	$200.00	JESUS NOE MONARREZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15533	15533- 9/01/2024-	$200.00	JESUS YAHIR PRIETO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15544	15544- 9/01/2024-	$200.00	MARIA GUADALUPE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15547	15547- 9/01/2024-	$200.00	BRAYAN ALEJANDRO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15550	15550- 9/01/2024-	$200.00	RUTH AHTZIRI			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15553	15553- 9/01/2024-	$200.00	ESTRELLA JOSELYN			200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
09/ene./2024	D PD9	C-15555	15555- 9/01/2024-	$200.00	ESBEIDY VIANEY			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15559	15559- 9/01/2024-	$200.00	JULIO MARTINEZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15572	15572- 9/01/2024-	$200.00	CRISTIAN IVAN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15608	15608- 9/01/2024-	$200.00	CARLOS RENE RAYOS			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15615	15615- 9/01/2024-	$200.00	ISMAEL EDUARDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15649	15649- 9/01/2024-	$200.00	BRAYAN FRANCISCO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15650	15650- 9/01/2024-	$200.00	JESUS IVAN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15652	15652- 9/01/2024-	$200.00	CARLOS ALEJANDRO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15653	15653- 9/01/2024-	$200.00	VANESA LIZETH LUYA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15655	15655- 9/01/2024-	$200.00	LUIS ANGEL PEREZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15657	15657- 9/01/2024-	$200.00	CLAUDIA CITLALI			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15658	15658- 9/01/2024-	$200.00	DIEGO HOLGUIN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15659	15659- 9/01/2024-	$200.00	ALEXANDRA YULIETH			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15661	15660- 9/01/2024-	$1800.00	AARON ISRAEL CASAS			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15662	15662- 9/01/2024-	$200.00	ELIEZER VAZQUEZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15665	15665- 9/01/2024-	$200.00	JULIO CESAR CHAVEZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15700	15700- 9/01/2024-	$200.00	CESAR ANTONIO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15707	15707- 9/01/2024-	$200.00	CRISTIAN ALEXIS			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15710	15710- 9/01/2024-	$200.00	JOSE ISABEL RAMOS			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15711	15711- 9/01/2024-	$200.00	NAHOMY TURITZY			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15712	15712- 9/01/2024-	$200.00	JOEL DIAZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15713	15713- 9/01/2024-	$200.00	JUAN FERNANDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15715	15715- 9/01/2024-	$200.00	AYLIN PAMELA OCON			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15729	15729- 9/01/2024-	$200.00	JOHANA KARELY			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15731	15731- 9/01/2024-	$200.00	BRENDA JANETH			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15733	15733- 9/01/2024-	$200.00	CESAR ANDREE ZAPIEN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15734	15734- 9/01/2024-	$200.00	ALMENDRA DANIELA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15735	15735- 9/01/2024-	$200.00	DANIELA LIZETH			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15737	15737- 9/01/2024-	$200.00	MARTIN ELIHU			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15738	15738- 9/01/2024-	$200.00	JUAN ANTONIO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15742	15742- 9/01/2024-	$200.00	ROMAN ALBERTO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15743	15743- 9/01/2024-	$200.00	MIGUEL ANGELO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15744	15744- 9/01/2024-	$200.00	EILEN CITLALY MUÑOZ			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15745CAN	15745- 9/01/2024-	RECIBO CANCELADO $0.00			0.00		
09/ene./2024	D PD9	C-15746	15746- 9/01/2024-	$200.00	ADAIKIS AYLIN			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15751	15751- 9/01/2024-	$200.00	KARLA DANIELA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15753	15753- 9/01/2024-	$200.00	ANGEL EDUARDO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15754	15754- 9/01/2024-	$200.00	CRISTIAN FELIPE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15755	15755- 9/01/2024-	$200.00	BRENDA CECILIA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15756	15756- 9/01/2024-	$200.00	JASMIN IDALY			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15757	15757 9/01/2024-	$200.00	OMAR ALEXIS LUNA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15758	15758- 9/01/2024-	$200.00	JESUS GUERRERO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15759	15759- 9/01/2024-	$200.00	GERARDO ANTONIO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15760	15760- 9/01/2024-	$200.00	LORENZO ANTONIO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15762	15762- 9/01/2024-	$200.00	MAHONRI			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15763	15763- 9/01/2024-	$200.00	JOSE SAUL GARCIA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15764	15764 9/01/2024-	$200.00	CITLALI ABIGAIL AVILA			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15765	15765- 9/01/2024-	$200.00	KEVIN OMAR BOLIVAR			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15766	15766- 9/01/2024-	$200.00	KARINA IVONNE			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15460	15460- 9/01/2024-	$200.00	OSCAR GUILLERMO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15523	15523- 9/01/2024-	$1800.00	SAUL AARON PORTILLO			200.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15630	15630- 9/01/2024-	$100.00	BRANDON IVAN PEREA			100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15640	15640- 9/01/2024-	$200.00	PAULINA ADRIANA			100.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15644	15644- 9/01/2024-	$200.00	GABRIELA ZINAY			100.00	50,200.00
10/ene./2024	D PD14	C-15770	15770 10/01/2024	$200.00	DIANA GISSELA CANO			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15771	15771 10/01/2024	$200.00	EDGAR ALFREDO			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15772	15772 10/01/2024	$200.00	JOSE ARMANDO			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15773	15773 10/01/2024	$200.00	FERNANDA SUSANA			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15774	15774 10/01/2024	$200.00	SANDRA YAZMIN			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15775	15775 10/01/2024	$200.00	FRANCISCA KARINA			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15776	15776 10/01/2024	$200.00	ALDO ABDIEL RAMIREZ			200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15779BEC	15779 10/01/2024	$200.00	SAMUEL MACIAS			200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
10/ene./2024	D PD14	C-15781	15781	10/01/2024	$200.00	GUIMEL OBED		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15784	15784	10/01/2024	$200.00	ERIK ADRIAN MACIAS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15787	15787	10/01/2024	$200.00	YAHIR GERARDO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15789	15789	10/01/2024	$200.00	VALERIA VALVERDE		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15791	15791	10/01/2024	$200.00	JONATHAN ALEXIS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15794	15793	10/01/2024	$200.00	SERGIO PAUL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15795	15795	10/01/2024	$200.00	CARLOS ARTURO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15797	15797	10/01/2024	$2000.00	JUAN DANIEL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15799	15799	10/01/2024	$200.00	ELVIN SAUL SANCHEZ		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15801	15801	10/01/2024	$200.00	PRISCILA IVONNE		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15803	15803	10/01/2024	$200.00	EVER MANUEL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15804	15804	10/01/2024	$200.00	OMAR ANTONIO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15805	15805	10/01/2024	$200.00	MARIO DANIEL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15806	15806	10/01/2024	$200.00	TANIA GUADALUPE		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15807	15807	10/01/2024	$200.00	LUISANA ARELI		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15808	15808	10/01/2024	$200.00	ROY EDUARDO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15811	15811	10/01/2024	$200.00	ERICK ALFONSO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15813	15813	10/01/2024	$200.00	RODRIGO VELASCO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15814	15814	10/01/2024	$200.00	LUIS ANGEL REYES		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15816	15816	10/01/2024	$200.00	SANDRA RODRIGUEZ		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15818	15818	10/01/2024	$200.00	LUIS YAHIR		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15819	15819	10/01/2024	$200.00	DIEGO ALEXIS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15820	15820	10/01/2024	$200.00	DULCE MARIA OLIVAS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15821	15821	10/01/2024	$200.00	DANIELA CORRAL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15823	15823	10/01/2024	$200.00	CRISTOPHER MANUEL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15825	15825	10/01/2024	$200.00	SIMON ALEXIS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15826	15826	10/01/2024	$200.00	ATZEL GUSTAVO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15828	15828	10/01/2024	$200.00	ALDO MORENO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15832	15832	10/01/2024	$200.00	UZIEL CELIS VELETA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15833	15833	10/01/2024	$200.00	VICTOR GERARDO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15834	15834	10/01/2024	$200.00	RAYMUNDO SAENZ		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15835	15835	10/01/2024	$200.00	ELIAN ROGELIO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15836	15836	10/01/2024	$200.00	JESUS SALVADOR		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15838	15838	10/01/2024	$200.00	JOAQUIN URIEL		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15855	15855	10/01/2024	$200.00	IRMA NAOMY SALAZAR		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15860	15860	10/01/2024	$200.00	CARLOS RENE BURGOS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15861	15861	10/01/2024	$200.00	JUAN DAVID BURGOS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15864	15864	10/01/2024	$200.00	SANDRA VIVIANA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15865	15865	10/01/2024	$100.00	BRANDON IVAN PEREA		100.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15869	15869	10/01/2024	$200.00	JESUS MANUEL AYALA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15870	15870	10/01/2024	$200.00	LUIS DANIEL LAZOS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15872	15872	10/01/2024	$200.00	GERARDO VILLALOBOS		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15873	15873	10/01/2024	$200.00	ZAYRA YARETSI CHAVEZ		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15874	15874	10/01/2024	$200.00	ANGEL FERNANDO		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15876	15876	10/01/2024	$200.00	ANDREA RAMIREZ		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15878	15878	10/01/2024	$200.00	DAMARIS PAOLA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15880	15880	10/01/2024	$200.00	OSCAR ISAI TAPIA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15881	15881	10/01/2024	$200.00	MICHELLE NAHOMI LOYA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15882	15882	10/01/2024	$200.00	ADRIAN IGNACIO REYES		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15883	15883	10/01/2024	$200.00	ITZEL SAMANTHA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15884	15884	10/01/2024	$200.00	MARIA FERNANDA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15885	15885	10/01/2024	$200.00	JOSELYN PAOLA		200.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15886	15886	10/01/2024	$200.00	CLAUDIA ARACELY		200.00	62,300.00
11/ene./2024	D PD17	C-15887	15887	11/01/2024	$200.00	DIANA BELEN RAMOS		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15890	15890	11/01/2024	$200.00	MICHEL IDALY MOLINA		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15891	15891	11/01/2024	$200.00	MIRIAM ODALYS		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15892	15892	11/01/2024	$200.00	DAFNE IRAYS		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15893	15893	11/01/2024	$200.00	LESLIE YAMILE		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15894	15894	11/01/2024	$200.00	MARCOS PEREZ		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15895	15895	11/01/2024	$200.00	IRVING ELIEL		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15897	15897	11/01/2024	$200.00	ARTURO HUERTA		200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15898	15898	11/01/2024	$200.00	MARIA FERNANDA		200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/ene./2024	D PD17	C-15899	15899	11/01/2024	$200.00	CLAUDIA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15904	15904	11/01/2024	$200.00	SERVANDO ALAN	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15905	15905	11/01/2024	$200.00	ESTEFANI VIVIANA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15906	15906	11/01/2024	$200.00	ANGEL RUBEN	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15912	15912	11/01/2024	$200.00	UZIEL CHAPARRO	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15913	15913	11/01/2024	$200.00	JESUS LEONARDO	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15915	15915	11/01/2024	$200.00	ALONDRA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15916	15916	11/01/2024	$200.00	NATALIA BALBUENA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15917	15917	11/01/2024	$200.00	FRANCISCO JAVIER	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15918	15918	11/01/2024	$200.00	URIEL AGUIRRE	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15920	15920	11/01/2024	$200.00	BIANCA YUZALETH	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15924	15924	11/01/2024	$200.00	JUDITH VANESSA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15925	15925	11/01/2024	$200.00	ALONDRA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15926	15926	11/01/2024	$200.00	LUIS ENRIQUE	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15927	15927	11/01/2024	$200.00	RUBI ALEJANDRA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15928	15928	11/01/2024	$200.00	JORGE GAEL	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15929	15929	11/01/2024	$200.00	ELIEZER ZALDIVAR	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15931	15931	11/01/2024	$200.00	FATIMA VICTORIA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15933	15933	11/01/2024	$200.00	ASHLEY PAOLA	200.00	
11/ene./2024	D PD17	C-15934	15934	11/01/2024	$200.00	JESUS GUADALUPE	200.00	68,100.00
12/ene./2024	D PD18	C-15936	15936	12/01/2024	$100.00	HILDA SUSANA	100.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15937	15937	12/01/2024	$200.00	DAYRA YUNUE	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15940	15940	12/01/2024	$200.00	DENISSE ARENIVAS	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15941	15941	12/01/2024	$200.00	JUAN EDGARDO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15942	15942	12/01/2024	$200.00	DIANA CELESTE	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15943	15943	12/01/2024	$200.00	IRAM JOVANY	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15944	15944	12/01/2024	$200.00	FERNANDO JAVIER	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15945	15945	12/01/2024	$200.00	CESAR ALFONSO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15946	15946	12/01/2024	$200.00	ALAN MANUEL LOPEZ	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15947	15947	12/01/2024	$200.00	SAUL ALBERTO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15949	15949	12/01/2024	$200.00	DAVID JOVANI SOLIS	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15955	15955	12/01/2024	$200.00	STEPHANY CRISTINA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15956	15956	12/01/2024	$200.00	ARELY FERNANDA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15957	15957	12/01/2024	$200.00	JASIEL HOLGUIN	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15958	15958	12/01/2024	$200.00	ALEJANDRO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15959	15959	12/01/2024	$200.00	ASHLEY ARIZABETH	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15960	15960	12/01/2024	$200.00	MARIA DE LOS	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15966	15966	12/01/2024	$200.00	OSCAR ESPARZA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15967	15967	12/01/2024	$200.00	CARLOS GUERRERO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15969	15969	12/01/2024	$200.00	KEVIN ALEJANDRO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15973	15973	12/01/2024	$200.00	SAUL FRUCTUOSO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15976	15976	12/01/2024	$200.00	FRANCISCO JAVIER	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15977	15977	12/01/2024	$200.00	DANIELA GEOVANNA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15981	15981	12/01/2024	$200.00	EZEQUIEL GAMBOA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15982	15982	12/01/2024	$200.00	JUANA RIVERA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15983	15983	12/01/2024	$200.00	ROBERTO MARTINEZ	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15984	15984	12/01/2024	$200.00	GISELL ARLEN	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15987	15987	12/01/2024	$200.00	NOLBERTO NAZARIO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15990	15990	12/01/2024	$200.00	GUERRERO ANTONIO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15991	15991	12/01/2024	$200.00	NECDI GYSEL	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15992	15992	12/01/2024	$200.00	MAYRA VARELA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15995	15995	12/01/2024	$200.00	BRAYAN JOSAFAT	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15996	15996	12/01/2024	$200.00	BELEM CECILIA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15997	15997	12/01/2024	$200.00	GERMAN OCTAVIO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-15998	15998	12/01/2024	$200.00	MANUEL ALBERTO	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16001	16001	12/01/2024	$200.00	EVELYN PALOMA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16002	16002	12/01/2024	$200.00	ROBERTO REYES	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16003	16003	12/01/2024	$200.00	CARLOS GAEL	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16004	16004	12/01/2024	$200.00	LIZETH LORENA	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16006	16006	12/01/2024	$200.00	JAVIER MIZRAIM	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16007	16007	12/01/2024	$200.00	ANA PAOLA VARGAS	200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16009	16009	12/01/2024	$2900.00	JUAN MANUEL	200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
12/ene./2024	D PD18	C-16011	16011	12/01/2024	$200.00	ELENA YARITZA		200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16013	16013	12/01/2024	$200.00	RUBEN ADRIAN		200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16014	16014	12/01/2024	$1900.00	ERNESTO ABIMAEL		200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16016	16016	12/01/2024	$200.00	HUGO GALAVIZ		200.00	
12/ene./2024	D PD18	C-16018	16018	12/01/2024	$200.00	ERNESTO BARRAZA		200.00	77,400.00
15/ene./2024	D PD19	C-16020	16020	15/01/2024	$200.00	SEBASTIAN		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16021	16021	15/01/2024	$200.00	HUGO AARON ORTIZ		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16022	16022	15/01/2024	$200.00	OMAR SAENZ		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16023CAN	16023	12/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16024	16024	15/01/2024	$200.00	YULEISI OYUKI SIDA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16025	16025	15/01/2024	$200.00	LUIS ABRAHAM		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16029	16029	15/01/2024	$200.00	OSCAR TORRES		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16032	16032	15/01/2024	$200.00	JONATHAN RIOS		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16033	16033	15/01/2024	$200.00	MIGUEL ISAI RIOS		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16034	16034	15/01/2024	$200.00	LUIS ALEJANDRO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16037	16037	15/01/2024	$200.00	FATIMA GARCIA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16047	16047	15/01/2024	$200.00	JAVIER IVAN TINOCO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16050	16050	15/01/2024	$200.00	JESUS RAMON		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16051	16051	15/01/2024	$200.00	JORGE ALBERTO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16052	16052	15/01/2024	$200.00	EVELYN ESTRELLA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16053	16050	15/01/2024	$200.00	ALONDRA ABIGAIL		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16054	16054	15/01/2024	$200.00	LORENA MARISOL		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16055	16054	15/01/2024	$200.00	LORENA MARISOL		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16057	16057	15/01/2024	$200.00	DENISSE VANESSA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16061	16061	15/01/2024	$200.00	ADIN ULISSES VARGAS		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16062	16062	15/01/2024	$200.00	MARIA GUADALUPE		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16074	16074	15/01/2024	$200.00	JESUS JAVIER ROJAS		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16082	16082	15/01/2024	$200.00	JONATHAN ALONSO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16083	16083	15/01/2024	$200.00	BRAYAN ARTURO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16084	16084	15/01/2024	$200.00	NAIN AMAURY		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16085	16085	15/01/2024	$200.00	ROSA ARELY IBARRA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16086	16086	15/01/2024	$200.00	ALEJANDRA FIERRO		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16087	16087	15/01/2024	$200.00	JOHANNA GISSEL		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16088CAN	16088	15/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16089CAN	16089	15/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16093	16093	15/01/2024	RECIBO CANCELADO	$70.00		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16094	16094	15/01/2024	RECIBO CANCELADO	$200.00		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16098	16098	15/01/2024	$200.00	SAMUEL HUERTA		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16100	16100	15/01/2024	$200.00	LUIS ABDIEL		200.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16101	16101	15/01/2024	$200.00	VANESSA MUÑOZ		200.00	83,800.00
16/ene./2024	D PD24	C-16105	16105	16/01/2024	$200.00	ALAN RICARDO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16108	16108	16/01/2024	$200.00	JESUS ALONSO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16109	16109	16/01/2024	$200.00	LUIS ALEJANDRO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16111	16111	16/01/2024	$200.00	WENDY ESMERALDA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16112	16112	16/01/2024	$200.00	LUIS BERNARDO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16113	16113	16/01/2024	$200.00	JOSE RAUL VEGA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16114	16114	16/01/2024	$200.00	DAYAN IVAN		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16115	16115	16/01/2024	$200.00	MARTINA ACOSTA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16117	16117	16/01/2024	$200.00	ITZEL KARINA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16118	16118	16/01/2024	$200.00	ANIA MICHELLE		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16123	16123	16/01/2024	$200.00	ANDREA AXEL REYES		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16124	16124	16/01/2024	$200.00	AREMI DAYANA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16125	16125	16/01/2024	$200.00	ALAN GERARDO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16127	16127	16/01/2024	$200.00	YAIR JASSIEL		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16128	16128	16/01/2024	$200.00	LUIS ADRIAN		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16129	16129	16/01/2024	$200.00	ANGEL ALEJANDRO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16130	16130	16/01/2024	$200.00	OMAR URIEL		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16131	16131	16/01/2024	$200.00	HECTOR HUGO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16132	16132	16/01/2024	$200.00	ALBERTO GUZMAN		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16133	16133	16/01/2024	$200.00	LIBRADA CLARISSA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16137	16137	16/01/2024	$200.00	ERICK DUVAN		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16139	16139	16/01/2024	$200.00	JESUS FERNANDO		200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
16/ene./2024	D PD24	C-16140	16140	16/01/2024	$200.00	FRANCISCO ALEXIS		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16141	16141	16/01/2024	$200.00	JOEL ALBERTO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16143	16143	16/01/2024	$200.00	GONZALO VERGAS		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16147	16147	16/01/2024	$200.00	DANIEL ESCARCEGA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16148	16148	16/01/2024	$200.00	ITZEL MARBEYA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16149	16149	16/01/2024	$200.00	JOSE FRANCISCO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16150	16150	16/01/2024	$200.00	JOSE LUIS MEZA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16151	16151	16/01/2024	$200.00	ROGELIO ANTONIO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16153	16153	16/01/2024	$200.00	MARIA FERNANDA		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16163	16163	16/01/2024	$200.00	JESUS SEFERINO		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16164	16164	16/01/2024	$200.00	YAMILETH MIRELES		200.00	
16/ene./2024	D PD24	C-16165	16165	16/01/2024	$200.00	REYNA JOSELIN		200.00	90,600.00
17/ene./2024	D PD26	C-16170	0016170 - C	17 DE ENERO 2024		MARIA FERNANDA		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16172	0016172 - C	17 DE ENERO 2024		FRANCISCO		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16173	0016173 - C	17 DE ENERO 2024		OSCAR		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16174	0016174 - C	17 DE ENERO 2024		ADRIAN		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16175	0016175 - C	17 DE ENERO 2024		EDGAR ALEXIS		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16176	0016176 - C	17 DE ENERO 2024		EVELYN YARELI		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16178	0016178 - C	17 DE ENERO 2024		ANDRES		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16180	0016180 - C	17 DE ENERO 2024		ISIS MARIANA		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16181	0016181 - C	17 DE ENERO 2024		KEVYN JAVIER		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16183	0016183 - C	17 DE ENERO 2024		EDGAR NICANOR		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16184	0016184 - C	17 DE ENERO 2024		OMAR		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16185	0016185 - C	17 DE ENERO 2024		KIAVICK		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16192	0016192 - C	17 DE ENERO 2024		JOSE ARMANDO		200.00	
17/ene./2024	D PD26	C-16193	0016193 - C	17 DE ENERO 2024		DANIEL		200.00	93,400.00
18/ene./2024	D PD28	C-016194	016194	18/01/2024		SERGIO ERIK RICO SANCHEZ		200.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016196	016196	18/01/2024		ELVYN YOEL DEL VAL CHAVEZ		200.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016207	016207	18/01/2024		JORGE LUIS ARMENDARIZ		200.00	
18/ene./2024	D PD28	C-016208	016208	18/01/2024		VICTOR ANTONIO MOLINA		200.00	94,200.00
19/ene./2024	D PD31	C-016214	016214	19/01/2024	$200.00	OCESAR		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016217	016217	19/01/2024	$200.00	BRYANTH IVAN		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016222	016222	19/01/2024	$200.00	JUAN HERNANDEZ		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016223	016223	19/01/2024	$200.00	MANUELA IVETTE		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016224	016224	19/01/2024	$200.00	LESLIE YULIANA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016225	016225	19/01/2024	$200.00	ADRIANA JALOANY		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016226	0162225	19/01/2024	$200.00	MIGUEL ANGEL		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016227	016227	19/01/2024	$200.00	PAOLA ARACELY		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016228	016228	19/01/2024		JOSE MANUEL YAÑEZ		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016231	016226	19/01/2024	$100.00	MIGUEL ANGEL		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016232	016232	19/01/2024	$200.00	JESUS ALFREDO		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016233	016233	19/01/2024	$200.00	ANGEL DANIEL CARO		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016234	016234	19/01/2024	$200.00	CARLOS GANDARA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016235	016235	19/01/2024	$200.00	MIGUEL ANGEL		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016236	016236	19/01/2024	$200.00	RUTH LUNA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016237	016237	19/01/2024	$200.00	URIEL OSBALDO		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016238	016238	19/01/2024	$200.00	JERUSALEN		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016239	016239	19/01/2024	$200.00	ABRAHAM		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016240	016240	19/01/2024	$200.00	RUBEN OROPEZA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016242	016242	19/01/2024	$200.00	KARINA YESENIA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016243	016243	19/01/2024	$200.00	JESUS YAEL		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016244	016244	19/01/2024	$200.00	LIDIA YUDITH		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016245	016245	19/01/2024	$200.00	ALEJANDRO		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016246	016246	19/01/2024	$200.00	JOSE MANUEL		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016247	016247	19/01/2024	$200.00	BIBIAN ASTRID		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016248	016248	19/01/2024	$200.00	UZIEL SOLIS		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016249	016249	19/01/2024	$200.00	GUSTAVO SANCHEZ		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016250	016250	19/01/2024	$200.00	KEVIN ALFREDO		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016251	016251	19/01/2024	$200.00	JESUS FIDEL RUIZ		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016252	016252	19/01/2024	$200.00	ANDREA ELIZABETH		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016253	016252	19/01/2024	$200.00	JESUS ADRIAN		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016255	016255	19/01/2024	$200.00	MIGUEL ANGEL		200.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
19/ene./2024	D PD31	C-016256	016256	19/01/2024	$200.00	JOEL ABRAHAM		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016257	016257	19/01/2024	$200.00	RODOLFO JIMENEZ		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016258	016258	19/01/2024	$200.00	JOSE LUIS GARCIA		200.00	
19/ene./2024	D PD31	C-016259	016259	19/01/2024	$200.00	EDWIN OMAR		200.00	101,400.00
20/ene./2024	D PD33	C-016260	016260	20/01/2024	$200.00	IRVIN MARTINEZ		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016261	016261	20/01/2024	$200.00	KARLA CRISTINA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016262	016262	20/01/2024	$200.00	ARIEL UVALDO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016263	016263	20/01/2024	$200.00	DAMARIS MISAHI		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016264	016264	20/01/2024	$200.00	LUIS FERNANDO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016265	016265	20/01/2024	$200.00	ALEJANDRO SOSA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016266	016266	20/01/2024	$200.00	VIANETH ANAHY		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016267	016267	20/01/2024	$200.00	RAMON ADRIAN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016268	016268	20/01/2024	$200.00	BRENDA AIDE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016269	016269	20/01/2024	$200.00	MIRIAM JAQUELINE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016270	016270	20/01/2024	$200.00	ALAN RODOLFO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016271	016271	20/01/2024	$200.00	JESUS JOSE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016272	016272	20/01/2024	$200.00	LEOBARDO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016273	016273	20/01/2024	$200.00	ALMA ROSA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016274	016274	20/01/2024	$200.00	CINTHIA KARINA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016275	016275	20/01/2024	$200.00	ISABEL GARCIA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016276	016276	20/01/2024	$200.00	ESDRAS ABEL		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016278	016278	20/01/2024	$200.00	JULIO CESAR		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016279	016279	20/01/2024	$200.00	MANUELA YAZMIN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016280	016280	20/01/2024	$200.00	MARTHA EVELYN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016281	016281	20/01/2024	$200.00	JESUS ANTONIO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016286	016286	20/01/2024	$200.00	OKANY VAZQUEZ		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016287	016287	20/01/2024	$200.00	DANIELA YUDITH		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016288	016288	20/01/2024	$200.00	HERLIN DE JESUS		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016289	016289	20/01/2024	$200.00	SAMUEL MORENO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016290	016290	20/01/2024	$200.00	LUIS DANIEL SALAS		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016291	0162891	20/01/2024	$200.00	ERNESTO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016292	016292	20/01/2024	$200.00	SERGIO ENRIQUE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016293	016293	20/01/2024	$200.00	ARELY PAOLA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016294	016294	20/01/2024	$200.00	MITZEL DENISSE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016295	016295	20/01/2024	$200.00	ELDA IRENE CRUZ		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016296	016296	20/01/2024	$200.00	ANA LIZETH		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016297	016297	20/01/2024	$200.00	ELIZABETH JURADO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016298	016298	20/01/2024	$200.00	PATRICIA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016299	016299	20/01/2024	$200.00	VICTOR DONALDO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016300	016300	20/01/2024	$200.00	ERICKSON ABREU		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016301	016301	20/01/2024	$200.00	ZULEYKA MICHEL		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016302	016302	20/01/2024	$200.00	MELANY KERLYN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016304	016304	20/01/2024	$200.00	BRAYAN HIGINIO		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016305	016305	20/01/2024	$200.00	EDGAR SAUL		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016306	016306	20/01/2024	$200.00	ALONSO PONCE		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016307	016307	20/01/2024	$200.00	SERGIO SAUL		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016308	016308	20/01/2024	$200.00	BLADIMIR LUJAN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016309	016309	20/01/2024	$200.00	TANIA CRISTAL		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016311	016311	20/01/2024	$200.00	GUADALUPE SILVA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016312	016312	20/01/2024	$200.00	VIRGILIA ALEMAN		200.00	
20/ene./2024	D PD33	C-016313	016313	20/01/2024	$200.00	SYLVIA VIOLETA		200.00	
20/ene./2024	D PD33	RM-31633	RM- 31633	20/01/2024	$900.00	NAHOMI		900.00	111,700.00
22/ene./2024	D PD35	C-016314	016314	22/01/2024	$200.00	CHRISTIAN ADRIAN		200.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016317	016317	22/01/2024	$100.00	GABRIELA ZINAY		100.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016319	016319	22/01/2024	$200.00	MANUEL FERNANDO		200.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016320	016320	22/01/2024	$200.00	ILSE JULIANA		200.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016334	016334	22/01/2024	$200.00	LUIS ALBERTO		200.00	112,600.00
23/ene./2024	D PD37	C-016336	016336	23/01/2024	$200.00	HILDA SUSANA		200.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016338	016338	23/01/2024	$200.00	JESUS ALEXIS RUIZ		200.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016340	016340	23/01/2024	$200.00	PEDRO		200.00	
23/ene./2024	D PD37	C-016343	016343	23/01/2024	$200.00	DAYAN FERNANDO		200.00	113,400.00
24/ene./2024	D PD38	016350CANC	016350	24/01/2024	RECIBO CANCELADO HILLARY		0.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
24/ene./2024	D PD38	C-016351	016351	24/01/2024	$200.00	JESUS JAVIER		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016352	016352	24/01/2024	$200.00	KEYLA ABIGAIL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016353	016353	24/01/2024	$200.00	OSCAR DIAZ DIAZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016354	016354	24/01/2024	$200.00	NOE SEBASTIAN		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016355	016355	24/01/2024	$200.00	GEOVANNI JAIR		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016356	016356	24/01/2024	$200.00	CRUZ CESAR		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016357	016357	24/01/2024	$200.00	JESUS AARON		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016358	016358	24/01/2024	$200.00	AARON SANCHEZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016360	016360	24/01/2024	$200.00	JOAN ANTONIO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016361	016361	24/01/2024	$200.00	JAZLYN SANDOVAL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016362	016362	24/01/2024	$200.00	HECTOR OMAR		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016363	016363	24/01/2024	$200.00	JAQUELINE SALAS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016364	016364	24/01/2024	$200.00	YULISSA SALAS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016365	016365	24/01/2024	$200.00	JENNIFER PORTILLO		200.00
24/ene./2024	D PD38	016407CANC	016407	24/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016409	016409	24/01/2024	$200.00	JUAN MANUEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016410	016410	24/01/2024	$200.00	JESUS MANUEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016412	016412	24/01/2024	$200.00	PRISCILA OLIVAS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016413	016413	24/01/2024	$200.00	ELIZABETH		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016414	016414	24/01/2024	$200.00	MANUEL ALEXIS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016415	016415	24/01/2024	$200.00	ALEJANDRA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016416	016416	24/01/2024	$200.00	ALMA OLIVIA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016417	016417	24/01/2024	$200.00	JESUS MANUEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016418	016418	24/01/2024	$200.00	JAMES GARCIA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016419	016419	24/01/2024	$200.00	OZHIEL ORLANDO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016420	016420	24/01/2024	$200.00	BRYANTH AZAEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016421	016421	24/01/2024	$200.00	ASHLY THANIA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016422	016422	24/01/2024	$200.00	GRECIA LIZBETH		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016423	016423	24/01/2024	$200.00	NOEMI MUÑOZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016424	0164124	24/01/2024	$200.00	JESUS ALEXIS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016425	016425	24/01/2024	$200.00	JENNIFER ITZEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016426	016426	24/01/2024	$200.00	DAIR CHAPARRO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016427	016427	24/01/2024	$200.00	CRISTIAN EDUARDO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016428	016428	24/01/2024	$200.00	OSCAR ALONSO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016429	016429	24/01/2024	$200.00	HANNAHI DINABEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016430	016430	24/01/2024	$200.00	VENNEN JANNETH		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016431	016431	24/01/2024	$200.00	EVELYN NATALIA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016432	016432	24/01/2024	$200.00	FABIOLA SALINAS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016433	016433	24/01/2024	$200.00	WENDY YANET		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016434	016434	24/01/2024	$200.00	CARLOS MANUEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016435	016435	24/01/2024	$200.00	RUBI AGUIRRE		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016436	016436	24/01/2024	$200.00	EUNICE MARGARITA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016437	016437	24/01/2024	$200.00	SANDRA IDALY		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016438	016438	24/01/2024	$200.00	LAISHA GALLEGOS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016439	016439	24/01/2024	$200.00	MARIANA GARFIO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016440	016440	24/01/2024	$200.00	REYNA EVELYN		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016441	016441	24/01/2024	$200.00	ABRAHAM ISRAEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	016442CANC	016442	24/01/2024	RECIBO CANCELADO	$0.00	0.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016443	016443	24/01/2024	$200.00	YEKSEL ROCHA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016444	016444	24/01/2024	$200.00	AARON GUTIERREZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016445	016445	24/01/2024	$200.00	ADILENE RAMOS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016446	016446	24/01/2024	$200.00	MARIELA IBONE		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016447	016447	24/01/2024	$200.00	LIZBETH LOPEZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016448	016448	24/01/2024	$200.00	LIZETH LOPEZ		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016449	016449	24/01/2024	$200.00	GILBERTO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016450	016450	24/01/2024	$200.00	SERVANDO PAYAN		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016451	016451	24/01/2024	$200.00	XOCHITL PRIETO		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016452	016452	24/01/2024	$200.00	ZAHIRA ITZEL		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016453	016453	24/01/2024	$200.00	SZAYRA MILAGROS		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016454	016454	24/01/2024	$200.00	ITZEL YOVANA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016455	016455	24/01/2024	$200.00	AIME JABALERA		200.00
24/ene./2024	D PD38	C-016456	016456	24/01/2024	$200.00	HUGO SANDOVAL		200.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
24/ene./2024	D PD38	C-016457	016457	24/01/2024	$200.00	LUIS YAHIR	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016458	016458	24/01/2024	$200.00	ADRIAN PAYAN	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016459	016459	24/01/2024	$200.00	BLANCA ESTELA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016461	016461	24/01/2024	$200.00	VANESSA MORALES	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016462	016462	24/01/2024	$200.00	ROSA LINA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016463	016463	24/01/2024	$200.00	MIRANDA SOLARES	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016465	016465	24/01/2024	$200.00	JESUS ALONSO	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016466	016466	24/01/2024	$200.00	ALAN JOEL CORRAL	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016467	016467	24/01/2024	$200.00	CESAR HOMERO	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016468	016468	24/01/2024	$200.00	ANA LILIA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016469	016469	24/01/2024	$200.00	ITZEL VILLELA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016470	016470	24/01/2024	$200.00	ELITSEL OLIVAS	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016471	016471	24/01/2024	$200.00	ALONDRA IVENE	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016472	016472	24/01/2024	$200.00	EDGRA CANO	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016473	016473	24/01/2024	$200.00	LUZ ELENA GARCIA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016474	016474	24/01/2024	$200.00	DIEGO ABDIEL	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016475	016475	24/01/2024	$200.00	JESUS GUERREROS	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016476	016476	24/01/2024	$200.00	VALERIA ARGUELLO	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016477	016477	24/01/2024	$200.00	CESAR OMAR	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016478	016478	24/01/2024	$200.00	EDITH GUADALUPE	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016479	016479	24/01/2024	$200.00	ARELY SANDOVAL	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016480	016480	24/01/2024	$200.00	URIEL ALAIR	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016481	016481	24/01/2024	$200.00	OSCAR QUINTANA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016482	016482	24/01/2024	$200.00	ANA ISELA BACA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016483	016483	24/01/2024	$200.00	SAUL OCHOA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016484	016484	24/01/2024	$200.00	DAYRA LIZETH	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016485	016485	24/01/2024	$200.00	DULCE IZBETH	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016486	016486	24/01/2024	$200.00	ANFGELICA MARIA	200.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016497	016497	24/01/2024	RECIBO CANCELADO	$200.00	200.00	131,200.00
25/ene./2024	D PD40	C-016500	016500	25/01/2024	$200.00	KEVIN JOSE ALVAREZ	200.00	
25/ene./2024	D PD40	C-016501	016501	25/01/2024	$200.00	DULCE ESTELA	200.00	
25/ene./2024	D PD40	C-16503	016503	25/01/2024	$200.00	ANUAR ARMIN	200.00	
25/ene./2024	D PD40	C-16504	016504	25/01/2024	$200.00	ADRIAN RICARDO	200.00	
25/ene./2024	D PD40	C-16505	016505	25/01/2024	$200.00	PAULINA ADRIANA	200.00	
25/ene./2024	D PD40	C-16506	016506	25/01/2024	$200.00	ZAUL PORTILLO	200.00	132,400.00
26/ene./2024	D PD43	C-016510	016510	26/01/2024	$200.00	RAUL ADRIAN	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016512	016512	26/01/2024	$200.00	AYLIN MARLENE	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016513	016513	26/01/2024	$200.00	FLAVIO CESAR	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016514	016514	26/01/2024	$200.00	MARIANA	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016517	016517	26/01/2024	$200.00	KEVIN ARAVIEL	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016518	016518	26/01/2024	$200.00	EDGAR ALEXIS	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016522	016522	26/01/2024	$200.00	MIGUEL EDUARDO	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016524	016524	26/01/2024	$200.00	IVAN RAMIREZ	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016526	016526	26/01/2024	$200.00	OTONIEL	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016527	016527	26/01/2024	$200.00	CESAR	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016533	016533	26/01/2024	$200.00	ALAN ANDRES	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016534	016534	26/01/2024	$200.00	PABLO ALEYAM	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016535	016535	26/01/2024	$200.00	JENNYFER	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016536	016536	26/01/2024	$200.00	JACOB AARON	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016537	016537	26/01/2024	$200.00	ALFONSO	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016539	016539	26/01/2024	$200.00	ANGEL RAUL	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016540	016540	26/01/2024	$200.00	ISAIAS ALI	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016541	016541	26/01/2024	$200.00	ALAN ARMANDO	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016542	016542	26/01/2024	$200.00	LUIS ALONSO	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016543	016543	26/01/2024	$200.00	JENNIFER MICHEL	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016544	016544	26/01/2024	$200.00	ADOLFO	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016546	016546	26/01/2024	$200.00	RICARDO ABDIEL	200.00	
26/ene./2024	D PD43	C-016548	016548	26/01/2024	$200.00	MARCO ANTONIO	200.00	137,000.00
27/ene./2024	D PD45	C-016550	016550	26/01/2024	$200.00	MARLY ALONDRA	200.00	
27/ene./2024	D PD45	C-016553	016553	26/01/2024	$200.00	LIZBETH	200.00	
27/ene./2024	D PD45	C-016554	016554	26/01/2024	$200.00	YUSSET ALONDRA	200.00	
27/ene./2024	D PD45	C-016555	016555	26/01/2024	$200.00	FERNANDO	200.00	137,800.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
29/ene./2024	D PD46	C-016556	016556	29/01/2024	$200.00	OCTAVIO ALONSO		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016557	016557	29/01/2024	$200.00	LUIS ANTONIO		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016558	016558	29/01/2024	$200.00	FRANCISCO ADRIAN		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016559	016559	29/01/2024	$200.00	ERICK ANTONIO		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016560	016560	29/01/2024	$200.00	CINDY ARELY		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016561	016561	29/01/2024	$200.00	ADRIAN RIVERA		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016565	016565	29/01/2024	$200.00	JOSUE NAHUM		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016566	016566	29/01/2024	$200.00	MANUEL MADRIGAL		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016567	016567	29/01/2024	$200.00	LUIS ROMAN		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016568	016568	29/01/2024	$200.00	JOSE GUADALUPE		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016570	016570	29/01/2024	$200.00	IVAN ALEJANDRO		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016571	016571	29/01/2024	$200.00	VIDAL CASTILLO		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016572	016572	29/01/2024	$200.00	PAUL JAHIR VILLA		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016575	016575	29/01/2024	$1800.00	VLADIMIR		200.00	
29/ene./2024	D PD46	C-016577	016577	29/01/2024	$200.00	MARIA FERNANDA		200.00	140,800.00
30/ene./2024	D PD47	C-016580	016580	30/01/2024	$200.00	JERETH		200.00	
30/ene./2024	D PD47	C-016582	016582	30/01/2024	$200.00	JESUS		200.00	
30/ene./2024	D PD47	C-016584	016584	30/01/2024	$200.00	MARINA		200.00	141,400.00
01/feb./2024	D PD1	C-016596	016596	1/02/2024	$200.00	GUADALUPE		200.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016597	016597	1/02/2024	$200.00	DIEGO NEFTALI		200.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016599	016599	1/02/2024	$200.00	EVELYN FERNANDA		200.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016600	016600	1/02/2024	$200.00	ALEXA NOHEMI		200.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016601	016601	1/02/2024	$200.00	DAMARIS MUÑOZ		200.00	
01/feb./2024	D PD1	C-016607	016607	1/02/2024	$200.00	JORGE LOYA		200.00	142,600.00
02/feb./2024	D PD4	C-016615	016615	2/02/2024	$200.00	JULISSA		200.00	
02/feb./2024	D PD4	C-016616	016616	2/02/2024	$200.00	IRVING DAVID		200.00	143,000.00
03/feb./2024	D PD5	C-016622	016622	3/02/2024	$200.00	ANA ROSA		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016623	016623	3/02/2024	$200.00	JUSTINA		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016625	016625	3/02/2024	$200.00	SERGIO DAVID		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016627	016627	3/02/2024	$200.00	AARON CASTELO		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016629	016629	3/02/2024	$200.00	DAVID		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016631	016631	3/02/2024	$200.00	ERIKA VANESSA		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016632	016632	3/02/2024	$200.00	LUZ ESMERALDA		200.00	
03/feb./2024	D PD5	C-016633	016633	3/02/2024	$200.00	CRISTIAN DAVID		200.00	144,600.00
06/feb./2024	D PD7	C-016635	016635	6/02/2024	$200.00	ADRIEL BACA		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016636	016636	6/02/2024	$200.00	AMANUEL		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016637	016637	6/02/2024	$200.00	IZMAR DIAZ		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016640	016640	6/02/2024	$200.00	LEIDY		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016641	016641	6/02/2024	$200.00	WENDY		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016642	016642	6/02/2024	$200.00	SAHID OMAR		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016643	016643	6/02/2024	$200.00	DILAN		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016645	016645	6/02/2024	$200.00	EDMUNDO		200.00	
06/feb./2024	D PD7	C-016646	016646	6/02/2024	$200.00	LEONEL		200.00	146,400.00
07/feb./2024	D PD8	C-016648	016648	7/02/2024	$200.00	ANGEL JARA		200.00	
07/feb./2024	D PD8	C-016650	016650	7/02/2024	$200.00	REYLI JAVIN		200.00	146,800.00
08/feb./2024	D PD9	C-016654	016654	8/02/2024	$200.00	PEDRO		200.00	
08/feb./2024	D PD9	C-016655	016655	8/02/2024	$200.00	ANEL		200.00	
08/feb./2024	D PD9	C-016658	016658	8/02/2024	$200.00	ALVARO		200.00	147,400.00
09/feb./2024	D PD11	C-016662	016662	9/02/2024	$200.00	BRENDA		200.00	147,600.00
13/feb./2024	D PD18	C-016677	016677	13/02/2024	$200.00	JULIO ADRIAN		200.00	147,800.00
17/feb./2024	D PD30	C-016703	016703	17/02/2024	$200.00	LUIS ANGEL VILLAR		200.00	148,000.00
19/feb./2024	D PD31	C-016709	C-016709	19/02/2024	$200.00	VIRIDIANA		200.00	148,200.00
20/feb./2024	D PD33	C-016715	016715	20/02/2024	$ 200.00	EMMANUEL		200.00	148,400.00

4173.2	Ingresos Unidad Académica Río Balleza	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
05/ene./2024	D PD4	C-14897	14897	05/01/2024	$1000.00	ADILENE RAMOS		1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-14900	14900	05/01/2024	$1000.00	ALAN JOEL CORRAL		1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15048	15048-	05/01/2024	$1000.00-	ZAHIRA ITZEL		1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15025	15025-	05/01/2024	$1000.00	XOCHITL PRIETO		1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15027	15027-	05/01/2024	$1000.00	YEKSEL ROCHA		1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15034	15034-	05/01/2024	$1000.00	ALEJANDRA IVONE		1,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/ene./2024	D PD4	C-15035	15035- 05/01/2024	$1000.00	ITZEL VILLELA	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15079	15079- 05/01/2024	$1000.00	GRECIA LIZBETH	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15081	15081- 05/01/2024	$1000.00	JESUS JAVIER	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15082	15082- 05/01/2024	$1000.00	JAMES GARCIA	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15083	15083- 05/01/2024	$1000.00-	ASHLY THANIA	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15084	15084- 05/01/2024	$1000.00	JUAN MANUEL	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15086	15086- 05/01/2024	$1000.00	MARIANA GARFIO	1,000.00	
05/ene./2024	D PD4	C-15087	15087- 05/01/2024	$1000.00	WENDY YANET	1,000.00	14,000.00
08/ene./2024	D PD8	C-15197	15197 - 8/01/2024-	$1000.00	JESUS NOE BACA	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15198	15198 - 8/01/2024-	$1000.00	CINDY OLIVIA	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15199	15199 - 8/01/2024-	$1000.00	ADRIANA CHAPARRO	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15200	15200 - 8/01/2024-	$1000.00	PEDRO GUADALUPE	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15201	15201 - 8/01/2024-	$1000.00	JOSE ALBERTO	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15204	15204 - 8/01/2024-	$1000.00	ALONDRA IVETH	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15206	15206 - 8/01/2024-	$1000.00	MIRANDA SOLARES	1,000.00	
08/ene./2024	D PD8	C-15211	15211 - 8/01/2024-	$1800.00	EDITH GUADALUPE	1,000.00	22,000.00
09/ene./2024	D PD9	C-15386	15386 - 9/01/2024-	$1000.00	AIME JABALAER	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15455	15455- 9/01/2024-	$1000.00	ITZEL YOVANA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15456	15456- 9/01/2024-	$1000.00	VANESSA MORALES	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15457	15457- 9/01/2024-	$1000.00	LUIS YAHIR	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15458	15458- 9/01/2024-	$1000.00	BLANCA ESTELA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15465	15465- 9/01/2024-	$1000.00	BRIANA DOLORES	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15466	15466- 9/01/2024-	$1000.00	OMAR ROSA LINA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15512	15512- 9/01/2024-	$1000.00	LIZBETH LOPEZ	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15514	15514- 9/01/2024-	$1000.00	LIZBETH LOPEZ	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15515	15515- 9/01/2024-	$1000.00	GILBERTO PAREDES	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15528	15528- 9/01/2024-	$1000.00	ANA ISELA BACA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15529	15529- 9/01/2024-	$1000.00	ANA LIDIA JAVALERA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15530	15530- 9/01/2024-	$1000.00	DIEGO ABDIEL	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15532	15532- 9/01/2024-	$1000.00	SAUL OCHOA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15534	15534- 9/01/2024-	$1000.00	ELITZEL OLIVAS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15535	15535- 9/01/2024-	$1000.00	OSCAR QUINTANA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15537	15537- 9/01/2024-	$1000.00	EDGAR CANO VARGAS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15583	15583- 9/01/2024-	$1800.00	ALMA OLIVIA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15584	15584- 9/01/2024-	$1800.00	ALMA OLIVIA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15585	15585- 9/01/2024-	$1000.00	ELIZABETH PORTILLO	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15586	15586- 9/01/2024-	$100.00	OZHIEL ORLANDO CRUZ	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15590	15590- 9/01/2024-	$1000.00	RUBI AGUIRRE	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15591	155901 9/01/2024-	$1000.00	SANDRA IDALY	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15592	15592- 9/01/2024-	$1000.00	LAISHA GALLEGOS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15593	15593- 9/01/2024-	$1000.00	EVELYN NATALIA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15594	15594- 9/01/2024-	$1000.00	EUNICE MARGARITA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15595	15595- 9/01/2024-	$1000.00	FABIOLA SALINAS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15598	15598- 9/01/2024-	$1000.00	OSCAR DIAZ	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15599	15599- 9/01/2024-	$1000.00	NOE SEBASTIAN	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15600	15600- 9/01/2024-	$1000.00	KEYLA ABIGAIL	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15601	15601- 9/01/2024-	$1000.00	OJESUS AARON	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15602	15602- 9/01/2024-	$1000.00	AARON SANCHEZ	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15603	15603- 9/01/2024-	$1000.00	JAZLIN SANDOVAL	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15604	15604- 9/01/2024-	$1000.00	HECTOR OMAR	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15605	15605- 9/01/2024-	$1000.00	JAQUELINE SALAS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15612	15612- 9/01/2024-	$1000.00	CARLOS MANUEL	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15681	15681- 9/01/2024-	$1000.00	ZAYRA MILAGROS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15682	15682- 9/01/2024-	$1000.00	ADRIAN PAYAN	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15692	15692- 9/01/2024-	$1000.00	VALERIA ARGUELLO	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15693	15693- 9/01/2024-	$1000.00	JESUS ALONSO	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15694	15694- 9/01/2024-	$1000.00	DAYRA LIZETH	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15716	15716- 9/01/2024-	$1000.00	MANUEL ALEXIS SALAS	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15717	15717- 9/01/2024-	$1000.00	CRISTIAN EDUARDO	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15718	15718- 9/01/2024-	$1000.00	JENNIFER ITZEL	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15719	15719- 9/01/2024-	$1000.00	NOEMI MUÑOZ LOYA	1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15721	15721- 9/01/2024-	$1000.00	JESUS ALEXIS PAYAN	1,000.00	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1		Inscripciones Unidad Académica Río Balleza	Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
09/ene./2024	D PD9	C-15722	15722- 9/01/2024- $1000.00 JOAN ANTONIO			1,000.00	
09/ene./2024	D PD9	C-15723	15723- 9/01/2024- $1000.00 JENNIFER PORTILLO			1,000.00	70,000.00
10/ene./2024	D PD14	C-15827	15827 10/01/2024 REYNA EVELIN SOTELO			1,000.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15850	15850 10/01/2024 CESAR HOMERO SALINAS			1,000.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15852	15852 10/01/2024 ABRAHAM ISRAEL RAMOS			1,000.00	
10/ene./2024	D PD14	C-15853	15853 10/01/2024 CRUZ CESAR NAVARRETE			1,000.00	74,000.00
15/ene./2024	D PD19	C-16040	16040 15/01/2024 $1000.00 JESUS GUERREROS			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16046	16046 15/01/2024 $2900.00 SERVANDO PAYAN			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16063	16063 15/01/2024 $1000.00 AARON GUTIERREZ			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16064	16064 15/01/2024 $1000.00 URIEL ALAIR FERRER			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16065CAN	16063 12/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
15/ene./2024	D PD19	C-16069	16069 15/01/2024 $1000.00 ALEJANDRA			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16070	16070 15/01/2024 $1000.00 HANNAHI DINABEL			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16071	16071 15/01/2024 $1000.00 VENNEN JANETH			1,000.00	
15/ene./2024	D PD19	C-16072	16072 15/01/2024 $1000.00 YULISSA ANAHI			1,000.00	82,000.00
22/ene./2024	D PD35	C-016320	016320 22/01/2024 $1300.00 ILSE JULIANA			1,300.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016322	016322 22/01/2024 $21000.00 LUZ ELENA			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016324	016324 22/01/2024 $1000.00 ARELY SANDOVAL			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016325	016325 22/01/2024 $1000.00 DULCE IZBETH			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016326	016326 22/01/2024 $1000.00 PRISCILA OLIVAS			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016327	016327 22/01/2024 $1000.00 LUIS ARNOLDO			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016328	016328 22/01/2024 $1000.00 DAIR CHAPARRO			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016329	016329 22/01/2024 $1000.00 NAOMI QUINTANA			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016330	016330 22/01/2024 $1000.00 NUVIA			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016331	016331 22/01/2024 $1000.00 GEOVANNI JAIR			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016332	016332 22/01/2024 $1000.00 FRANCISCO			1,000.00	
22/ene./2024	D PD35	C-016333	016333 22/01/2024 $1000.00 YOSELYN XIMENA			1,000.00	94,300.00
23/ene./2024	D PD37	C-016341	016341 23/01/2024 $700.00 ALEXA NOHEMI			700.00	95,000.00
24/ene./2024	D PD38	016408CANC	016408 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
24/ene./2024	D PD38	016488CANC	016488 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
24/ene./2024	D PD38	016489CANC	016489 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
24/ene./2024	D PD38	016490CANC	016488 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
24/ene./2024	D PD38	016491CANC	016491 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $0.00		0.00		
24/ene./2024	D PD38	C-016492	016492 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $500.00			500.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016493	016493 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $500.00			500.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016494	016494 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $500.00			500.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016495	016495 24/01/2024 RECIBO CANCELADO $500.00			500.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016460	016360 24/01/2024 $1800.00 BRAYANTH AZAEL			800.00	
24/ene./2024	D PD38	C-016464	016364 24/01/2024 $200.00 BRAYANTH AZAEL			200.00	98,000.00
26/ene./2024	D PD43	C-016530	016530 26/01/2024 $1800.00 HILLARY			1,000.00	99,000.00
31/ene./2024	D PD55	C-016588	016588 31/01/2024 $1000.00 CESAR OMAR			1,000.00	100,000.00
4223		Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	11,895,537.35	11,895,537.35
4223.1		Federal		0.00	0.00	5,873,134.00	5,873,134.00
4223.1.1		Subsidio Federal		0.00	0.00	5,873,134.00	5,873,134.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/mar./2024	D PD40	UTP1364	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO FEDERAL			5,873,134.00	5,873,134.00
4223.2		Estatal		0.00	0.00	6,022,403.35	6,022,403.35
4223.2.1		Subsidio Estatal		0.00	0.00	6,022,403.35	6,022,403.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD11	UTP1330	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			750,000.00	750,000.00
22/ene./2024	D PD36	UTP1336	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			800,000.00	1,550,000.00
12/feb./2024	D PD16	UTP1345	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			472,364.08	
12/feb./2024	D PD17	UTP1346	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			750,000.00	2,772,364.08
28/feb./2024	D PD47	UTP1352	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			850,039.27	3,622,403.35
07/mar./2024	D PD8	UTP1354	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			1,200,000.00	4,822,403.35
19/mar./2024	D PD25	UTP1358	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL			1,200,000.00	6,022,403.35
4311		Intereses ganados de valores		0.00	0.00	25.17	25.17
4311.1		BBVA Bancomer		0.00	0.00	25.17	25.17

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4311.1.1		Intereses ganador BBVA Bancomer Cta. Federal	0.00	0.00	3.02	3.02
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			1.15	1.15
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			1.87	3.02
4311.1.2		Intereses ganados BBVA Bancomer Cta. Estatal	0.00	0.00	4.84	4.84
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			2.31	2.31
01/feb./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			0.88	3.19
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			1.65	4.84
4311.1.45		INTERESES GANADOS PRODEP 012091993	0.00	0.00	0.17	0.17
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			0.17	0.17
4311.1.46		Intereses ganados FAM 2023	0.00	0.00	6.99	6.99
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			6.99	6.99
4311.1.47		Intereses ganados REM FAM 0122125250	0.00	0.00	7.54	7.54
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/ene./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			2.47	2.47
01/feb./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros			5.07	7.54
4311.1.49		Int. ganados cuenta Federal 0122256177	0.00	0.00	2.61	2.61
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
27/mar./2024	I PI22	COMPRETRAS Poliza de Ingresos, registro de ministración del			2.61	2.61
5112		Remuneraciones al personal de caracter transitoric	0.00	5,183,865.50	4,644.00	5,179,221.50
5112.121		Honorarios asimilados a salarios	0.00	709,461.79	0.00	709,461.79
5112.121.2		Honorarios asim. a Sal. Mtto Industrial	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00
5112.121.2.4		Hon asim a salarios Mtto industrial H/S/M	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD49	BrisaGlez Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	ErickVille Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		8,320.00
29/feb./2024	D PD49	BrisaGlez Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
29/feb./2024	D PD49	ErickVille Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		17,280.00
21/mar./2024	D PD35	BrisaGlez Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
21/mar./2024	D PD35	ErickVille Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		26,240.00
5112.121.3		Honorarios asim. a Sal. Sistemas Productivos	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00
5112.121.3.4		Honorarios asim. a Sal Sistemas Productivos	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD49	SergioRuiz Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
31/ene./2024	D PD49	AlvaroMele Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
31/ene./2024	D PD49	RicardoRob Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		0.00		
31/ene./2024	D PD49	PerlaArmen Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,400.00		
31/ene./2024	D PD49	JesusEspin Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,080.00		
31/ene./2024	D PD49	JavierdeLe Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
31/ene./2024	D PD49	JoelCastel Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,720.00		
31/ene./2024	D PD49	FatimaGrie Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
31/ene./2024	D PD49	JanethRoch Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
31/ene./2024	D PD49	NahomiAmpa Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
31/ene./2024	D PD49	SandraGuil Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	LauraRamir Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,880.00		
31/ene./2024	D PD49	JesusTalam Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
31/ene./2024	D PD49	JesusMoral Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	JudithFeli Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,200.00		67,200.00
29/feb./2024	D PD49	SergioRuiz Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
29/feb./2024	D PD49	AlvaroMele Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
29/feb./2024	D PD49	AndreaBola Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,640.00		
29/feb./2024	D PD49	PerlaArmen Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,400.00		
29/feb./2024	D PD49	JesusEspin Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		5,440.00		
29/feb./2024	D PD49	JavierdeLe Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
29/feb./2024	D PD49	JoelCastel Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,720.00		
29/feb./2024	D PD49	FatimaGrie Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
29/feb./2024	D PD49	JanethRoch Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
29/feb./2024	D PD49	NahomiAmpa Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
29/feb./2024	D PD49	SandraGuil Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.121.3.4	Honorarios asim. a Sal Sistemas Productivos Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD49	LauraRamir	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	2,880.00	
29/feb./2024	D PD49	JesusTalam	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	5,440.00	
29/feb./2024	D PD49	JesusMoral	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	4,160.00	
29/feb./2024	D PD49	JudithFeli	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	3,200.00	138,400.00
21/mar./2024	D PD35	SergioRuiz	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	5,440.00	
21/mar./2024	D PD35	AlvaroMele	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	5,440.00	
21/mar./2024	D PD35	AndreaBola	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	3,840.00	
21/mar./2024	D PD35	PerlaArmen	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	6,400.00	
21/mar./2024	D PD35	JesusEspin	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	5,440.00	
21/mar./2024	D PD35	JavierdeLe	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	3,760.00	
21/mar./2024	D PD35	JoelCastel	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	6,720.00	
21/mar./2024	D PD35	FatimaGrie	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	4,480.00	
21/mar./2024	D PD35	JanethRoch	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	3,840.00	
21/mar./2024	D PD35	NahomiAmpa	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	4,480.00	
21/mar./2024	D PD35	SandraGuil	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	4,160.00	
21/mar./2024	D PD35	LauraRamir	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	2,880.00	
21/mar./2024	D PD35	JesusTalam	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	5,440.00	
21/mar./2024	D PD35	JesusMoral	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	4,160.00	
21/mar./2024	D PD35	JudithFeli	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	3,200.00	208,080.00
5112.121.5	Honorarios asim. a Sal. Dirección Académica	0.00	307,461.79	0.00	307,461.79
5112.121.5.4	Honorar. asim. a salarios Dirección Académica	0.00	307,461.79	0.00	307,461.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/ene./2024	D PD6	MiriamGuti	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	1,174.78	1,174.78
15/ene./2024	D PD20	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/ene./2024	D PD20	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/ene./2024	D PD20	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	6,612.22	
15/ene./2024	D PD20	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	2,402.25	
15/ene./2024	D PD20	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/ene./2024	D PD20	MayraGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/ene./2024	D PD20	RocioChave	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	4,405.43	
15/ene./2024	D PD20	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	1,503.08	
15/ene./2024	D PD20	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	1,503.08	
15/ene./2024	D PD21	JesusFino	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	3,850.00	
15/ene./2024	D PD21	DavidGalla	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	3,111.60	46,735.16
31/ene./2024	D PD48	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	5,543.18	
31/ene./2024	D PD48	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	5,543.18	
31/ene./2024	D PD48	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	6,612.22	
31/ene./2024	D PD48	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	2,402.25	
31/ene./2024	D PD48	RocioChave	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	4,405.43	
31/ene./2024	D PD48	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	1,503.08	
31/ene./2024	D PD48	GabiGuerre	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	1,503.08	
31/ene./2024	D PD48	IvetteAlme	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	1,137.75	
31/ene./2024	D PD48	IvetteAlme	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena ene	303.40	
31/ene./2024	D PD50	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	1,200.00	
31/ene./2024	D PD50	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	1,200.00	
31/ene./2024	D PD50	JesusFino	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	5,543.18	
31/ene./2024	D PD50	DavidGalla	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	3,111.60	
31/ene./2024	D PD50	HectorGuer	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	1,452.08	
31/ene./2024	D PD51	JoelCastel	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/ene./2024	D PD51	AngelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/ene./2024	D PD51	AldoGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	4,400.00	
31/ene./2024	D PD51	ErickMendo	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	4,400.00	
31/ene./2024	D PD51	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/ene./2024	D PD51	NayiveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	105,795.59
15/feb./2024	D PD23	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/feb./2024	D PD23	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	5,543.18	
15/feb./2024	D PD23	GrisFontes	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	6,612.22	
15/feb./2024	D PD23	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	2,402.25	
15/feb./2024	D PD23	StephChave	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	4,405.43	
15/feb./2024	D PD23	ArturoLeon	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	1,503.08	
15/feb./2024	D PD23	GabyGuerre	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	1,503.08	
15/feb./2024	D PD23	VeroAlmeid	Poliza de diario registro de nomina 1er quincena dic.	1,137.75	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.121.5.4	Honorar. asim. a salarios Dirección Académ Continuación...				
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/feb./2024	D PD24 JesusFino Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.		5,543.18		
15/feb./2024	D PD24 DavidGalla Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.		3,111.60		
15/feb./2024	D PD24 HectorGuer Poliza de diario registro de nomina 1era quincena feb.		3,111.60		146,212.14
29/feb./2024	D PD48 SandraVazq Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		5,543.18		
29/feb./2024	D PD48 RebecaMont Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		5,543.18		
29/feb./2024	D PD48 GrisFontes Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		6,612.22		
29/feb./2024	D PD48 AldoGlez Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		2,402.25		
29/feb./2024	D PD48 JesusRojas Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		4,405.43		
29/feb./2024	D PD48 ArturoLeon Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		1,503.08		
29/feb./2024	D PD48 GabyGuerre Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		1,503.08		
29/feb./2024	D PD48 IvetteAlme Poliza de diario registro de nomina 2da quincena feb		1,137.75		
29/feb./2024	D PD50 MarioGarde Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1,200.00		
29/feb./2024	D PD50 RobertoGar Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1,200.00		
29/feb./2024	D PD50 JesusFino Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		5,543.18		
29/feb./2024	D PD50 DavidGalla Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		3,111.60		
29/feb./2024	D PD50 HectorGuer Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		3,111.60		
29/feb./2024	D PD51 JoelCastel Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
29/feb./2024	D PD51 AngelesRam Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
29/feb./2024	D PD51 AldoGlez Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00		
29/feb./2024	D PD51 ErickMendo Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00		
29/feb./2024	D PD51 PalmiraCha Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
29/feb./2024	D PD51 NayiveBalc Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		206,628.69
14/mar./2024	D PD18 SandraVazq Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		5,543.18		
14/mar./2024	D PD18 RebecaMont Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		5,543.18		
14/mar./2024	D PD18 GrisFontes Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		6,612.22		
14/mar./2024	D PD18 AldoGlez. Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		2,402.25		
14/mar./2024	D PD18 JesusRojas Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		4,405.43		
14/mar./2024	D PD18 ArturoLeon Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		1,503.08		
14/mar./2024	D PD18 GabyGuerre Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		1,503.08		
14/mar./2024	D PD18 VeroAlmeid Poliza de diario registro de nomina 1er quincena mzo.		1,137.75		
14/mar./2024	D PD19 JesusFino Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		5,543.18		
14/mar./2024	D PD19 DavidGalla Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3,111.60		
14/mar./2024	D PD19 HectorGuer Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3,111.60		247,045.24
21/mar./2024	D PD34 SandraVazq Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		5,543.18		
21/mar./2024	D PD34 RebecaMont Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		5,543.18		
21/mar./2024	D PD34 GrisFontes Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		6,612.22		
21/mar./2024	D PD34 AldoGlez. Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		2,402.25		
21/mar./2024	D PD34 JesusRojas Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		4,405.43		
21/mar./2024	D PD34 ArturoLeon Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		1,503.08		
21/mar./2024	D PD34 GabyGuerre Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		1,503.08		
21/mar./2024	D PD34 VeroAlmeid Poliza de diario registro de nomina 2da quincena mzo		1,137.75		
21/mar./2024	D PD36 MarioGarde Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1,200.00		
21/mar./2024	D PD36 RobertoGar Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1,200.00		
21/mar./2024	D PD36 JesusFino Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		5,543.18		
21/mar./2024	D PD36 DavidGalla Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		3,111.60		
21/mar./2024	D PD36 HectorGuer Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		3,111.60		
21/mar./2024	D PD37 JoelCastel Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
21/mar./2024	D PD37 AngelesRam Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
21/mar./2024	D PD37 AldoGlez Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00		
21/mar./2024	D PD37 ErickMendo Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		4,400.00		
21/mar./2024	D PD37 PalmiraCha Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		
21/mar./2024	D PD37 NayiveBalc Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2,200.00		307,461.79
5112.121.8	Honorarios asimilados a Sal.Depto. PIM	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5112.121.8.4	Honorarios asimilados a sal. Depto. PIM H/S	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD49 MaricelaCo Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		3,520.00
29/feb./2024	D PD49 MaricelaCo Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		7,040.00
21/mar./2024	D PD35 MaricelaCo Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		10,560.00
5112.121.16	Honorarios asimilados AEP	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.121.16.4		Honorarios Asimilados AEP H/S/M		0.00	53,760.00	0.00	53,760.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD49	RobertUrbi	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	MedrickGle	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,400.00		
31/ene./2024	D PD49	JesusRiver	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
31/ene./2024	D PD49	AngelVill	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		17,920.00
29/feb./2024	D PD49	RobertUrbi	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
29/feb./2024	D PD49	MedrickGle	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,400.00		
29/feb./2024	D PD49	JesusRiver	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
29/feb./2024	D PD49	AngelVill	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		35,840.00
21/mar./2024	D PD35	RobertUrbi	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
21/mar./2024	D PD35	MedrickGle	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		6,400.00		
21/mar./2024	D PD35	JesusRiver	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
21/mar./2024	D PD35	AngelVill	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,520.00		53,760.00
5112.121.19		Honorarios asimilados a salarios MBM		0.00	103,360.00	0.00	103,360.00
5112.121.19.4		Honorarios asimilados a salarios MBM H/S/M		0.00	103,360.00	0.00	103,360.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD49	OctavioHij	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	CarlosEspa	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	RitoBarrio	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,560.00		
31/ene./2024	D PD49	JoseLopez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
31/ene./2024	D PD49	AntonioRas	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		
31/ene./2024	D PD49	FlorVarela	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
31/ene./2024	D PD49	DavidGlez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
31/ene./2024	D PD49	CesarEncin	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		32,960.00
29/feb./2024	D PD49	OctavioHij	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
29/feb./2024	D PD49	CarlosEspa	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
29/feb./2024	D PD49	RitoBarrio	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,560.00		
29/feb./2024	D PD49	JoseLopez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
29/feb./2024	D PD49	AntonioRas	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		
29/feb./2024	D PD49	FlorVarela	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
29/feb./2024	D PD49	DavidGlez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
29/feb./2024	D PD49	CesarEncin	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		
29/feb./2024	D PD49	AndreaGuzm	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,240.00		68,160.00
21/mar./2024	D PD35	OctavioHij	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
21/mar./2024	D PD35	CarlosEspa	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
21/mar./2024	D PD35	RitoBarrio	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,560.00		
21/mar./2024	D PD35	JoseLopez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		3,840.00		
21/mar./2024	D PD35	AntonioRas	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		
21/mar./2024	D PD35	FlorVarela	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,480.00		
21/mar./2024	D PD35	DavidGlez	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,160.00		
21/mar./2024	D PD35	CesarEncin	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		4,800.00		
21/mar./2024	D PD35	AndreaGuzm	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado		2,240.00		103,360.00
5112.122		Sueldos base al personal eventual		0.00	4,474,403.71	4,644.00	4,469,759.71
5112.122.1		Sueldos base al personal eventual Rectoria		0.00	238,511.70	0.00	238,511.70
5112.122.1.1		Sueldos base p.event. Rectoria MMy S		0.00	205,252.20	0.00	205,252.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	BettyChave	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		34,208.70		34,208.70
31/ene./2024	E TE243	BettyChave	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		34,208.70		68,417.40
14/feb./2024	E TE45	BettyChave	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		34,208.70		102,626.10
29/feb./2024	E TE94	BettyChave	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		34,208.70		136,834.80
14/mar./2024	E TE33	BettyChave	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		34,208.70		171,043.50
27/mar./2024	E TE80	BettyChave	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		34,208.70		205,252.20
5112.122.1.2		Sueldos base p. event. Rectoria personal apoy		0.00	33,259.50	0.00	33,259.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MargaritaL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		5,543.25
31/ene./2024	E TE243	MargaritaL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,543.25		11,086.50
14/feb./2024	E TE45	MargaritaL	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		16,629.75
29/feb./2024	E TE94	MargaritaL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		22,173.00
14/mar./2024	E TE33	MargaritaL	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		27,716.25
27/mar./2024	E TE80	MargaritaL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		33,259.50

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.2	Sueldos base al personal eventualMtto.Industria	0.00	386,413.79	0.00	386,413.79
5112.122.2.2	Sueldos base p. event. Mtto. indust personal a	0.00	26,433.00	0.00	26,433.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	EduardoBol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		4,405.50
31/ene./2024	E TE243	EduardoBol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,405.50		8,811.00
14/feb./2024	E TE45	EduardoBol	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		13,216.50
29/feb./2024	E TE94	EduardoBol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		17,622.00
14/mar./2024	E TE33	EduardoBol	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		22,027.50
27/mar./2024	E TE80	EduardoBol	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		26,433.00
5112.122.2.3	Sueldo base Mtto indus. PTC	0.00	341,288.69	0.00	341,288.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	JorgeTobia	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
15/ene./2024	D PD22	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,832.24		
15/ene./2024	D PD22	RocioVasqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
15/ene./2024	D PD22	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
15/ene./2024	D PD22	JL Gutierr	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,773.52		
15/ene./2024	D PD22	JesusEspin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		56,820.16
31/ene./2024	E TE243	JorgeTobia	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		13,224.45		
31/ene./2024	E TE243	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		
31/ene./2024	E TE243	RocioVasqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		9,912.89		
31/ene./2024	E TE243	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		
31/ene./2024	E TE243	JL Gutierr	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		6,714.35		
31/ene./2024	E TE243	JesusEspin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		6,828.15		113,661.80
14/feb./2024	E TE45	JorgeTobia	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
14/feb./2024	E TE45	RobertoLoy	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
14/feb./2024	E TE45	RocioVasqu	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
14/feb./2024	E TE45	Ricardo Ro	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
14/feb./2024	E TE45	JL Gutierr	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,773.52		
14/feb./2024	E TE45	JesusEspin	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		170,730.62
29/feb./2024	E TE94	JorgeTobia	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
29/feb./2024	E TE94	RobertoLoy	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,000.25		
29/feb./2024	E TE94	RocioVasqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
29/feb./2024	E TE94	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
29/feb./2024	E TE94	JL Gutierr	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		
29/feb./2024	E TE94	JesusEspin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		227,773.42
14/mar./2024	E TE33	JorgeTobia	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
14/mar./2024	E TE33	RobertoLoy	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
14/mar./2024	E TE33	RocioVasqu	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
14/mar./2024	E TE33	Ricardo Ro	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
14/mar./2024	E TE33	JL Gutierr	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,714.35		
14/mar./2024	E TE33	JesusEspin	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		284,447.05
27/mar./2024	E TE80	JorgeTobia	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
27/mar./2024	E TE80	RobertoLoy	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
27/mar./2024	E TE80	RocioVasqu	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
27/mar./2024	E TE80	Ricardo Ro	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
27/mar./2024	E TE80	JL Gutierr	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,714.35		
27/mar./2024	E TE80	JesusEspin	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,828.15		341,288.69
5112.122.2.4	Sueldo Base MttoIndustrial H/S/M	0.00	18,692.10	0.00	18,692.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	ErikVilleg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		3,250.80
31/ene./2024	E TE243	ErikVilleg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,250.80		6,501.60
14/feb./2024	E TE45	ErikVilleg	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		9,752.40
29/feb./2024	E TE94	ErikVilleg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		13,003.20
14/mar./2024	E TE33	ErikVilleg	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,438.10		15,441.30
27/mar./2024	E TE80	ErikVilleg	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		18,692.10
5112.122.3	Sueldos base per. eventual Sist. productivos	0.00	966,112.80	4,644.00	961,468.80
5112.122.3.3	Sueldo base PIM PTC	0.00	200,317.50	0.00	200,317.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	M Grijalva	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		13,224.45		
15/ene./2024	D PD22	OctavioHij	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
15/ene./2024	D PD22	CésarEncin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		33,386.25
31/ene./2024	E TE243	M Grijalva	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		13,224.45		
31/ene./2024	E TE243	OctavioHij	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.3.3	Sueldo base PIM PTC	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	E TE243	CésarEncin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	10,080.90	66,772.50
14/feb./2024	E TE45	M Grijalva	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
14/feb./2024	E TE45	OctavioHij	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
14/feb./2024	E TE45	CésarEncin	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	100,158.75
29/feb./2024	E TE94	M Grijalva	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
29/feb./2024	E TE94	OctavioHij	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
29/feb./2024	E TE94	CésarEncin	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	133,545.00
14/mar./2024	E TE33	M Grijalva	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
14/mar./2024	E TE33	OctavioHij	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
14/mar./2024	E TE33	CésarEncin	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	166,931.25
27/mar./2024	E TE80	M Grijalva	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
27/mar./2024	E TE80	OctavioHij	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
27/mar./2024	E TE80	CésarEncin	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	200,317.50
5112.122.3.4	Sueldo base PIM H/S/M	0.00	765,795.30	4,644.00	761,151.30
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	SandraGuil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	FatimaGrie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	SergioRuiz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,108.40	
15/ene./2024	D PD22	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
15/ene./2024	D PD22	AldoGzlz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
15/ene./2024	D PD22	Karla Cast	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Jesus Rive	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Nayive Bal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
15/ene./2024	D PD22	Ursula Mor	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
15/ene./2024	D PD22	Brissa Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
15/ene./2024	D PD22	Sergio Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	Maria garc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Edgar Glez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
15/ene./2024	D PD22	Judith Fel	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Simon Gome	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
15/ene./2024	D PD22	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
15/ene./2024	D PD22	Laysa Sauc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
15/ene./2024	D PD22	Susana Mol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,831.00	
15/ene./2024	D PD22	Silvia Agu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	Laura Rmez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
15/ene./2024	D PD22	Luis Saenz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
15/ene./2024	D PD22	Kennis Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	Cosset Guz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	Jesus Gali	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
15/ene./2024	D PD22	Vanessa Rg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
15/ene./2024	D PD22	Erick Mend	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
15/ene./2024	D PD22	Salvador T	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,973.70	
15/ene./2024	D PD22	Adrian Alc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,625.40	
15/ene./2024	D PD22	Diana Cano	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,322.00	
15/ene./2024	D PD22	Sol Zuñiga	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,741.50	
15/ene./2024	D PD22	Evelyn Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,857.60	115,983.60
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO	4,644.00	111,339.60
31/ene./2024	E TE243	SandraGuil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,947.40	
31/ene./2024	E TE243	FatimaGrie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	SergioRuiz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,108.40	
31/ene./2024	E TE243	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,483.00	
31/ene./2024	E TE243	AldoGzlz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,644.00	
31/ene./2024	E TE243	Karla Cast	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Jesus Rive	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Nayive Bal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,644.00	
31/ene./2024	E TE243	Ursula Mor	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,483.00	
31/ene./2024	E TE243	Brissa Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,947.40	
31/ene./2024	E TE243	Sergio Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Maria garc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Edgar Glez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,644.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.3.4	Sueldo base PIM H/S/M	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	E TE243	Judith Fel	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Simon Gome	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,250.80	
31/ene./2024	E TE243	Laysa Sauc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,483.00	
31/ene./2024	E TE243	Susana Mol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,179.60	
31/ene./2024	E TE243	Silvia Agu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Laura Rmez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,250.80	
31/ene./2024	E TE243	Luis Saenz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,250.80	
31/ene./2024	E TE243	Kennis Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Cosset Guz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Jesus Gali	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,250.80	
31/ene./2024	E TE243	Vanessa Rg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Salvador T	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,947.40	
31/ene./2024	E TE243	Adrian Alc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,250.80	
31/ene./2024	E TE243	Diana Cano	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,644.00	
31/ene./2024	E TE243	Sol Zuñiga	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,483.00	
31/ene./2024	E TE243	Evelyn Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,715.20	
31/ene./2024	E TE243	Orlando La	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,108.40	
31/ene./2024	E TE243	PerlaArmen	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,644.00	242,532.60
14/feb./2024	E TE45	SandraGuil	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
14/feb./2024	E TE45	FatimaGrie	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	SergioRuiz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,108.40	
14/feb./2024	E TE45	AngelVilla	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
14/feb./2024	E TE45	AldoGzlz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
14/feb./2024	E TE45	Karla Cast	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Jesus Rive	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Nayive Bal	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
14/feb./2024	E TE45	Ursula Mor	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
14/feb./2024	E TE45	Brissa Gle	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
14/feb./2024	E TE45	Sergio Qui	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Alvaro Bus	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	Maria garc	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Edgar Glez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
14/feb./2024	E TE45	Judith Fel	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Simon Gome	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
14/feb./2024	E TE45	Maxi Nevar	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
14/feb./2024	E TE45	Laysa Sauc	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,366.90	
14/feb./2024	E TE45	Susana Mol	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,063.50	
14/feb./2024	E TE45	Silvia Agu	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	Laura Rmez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
14/feb./2024	E TE45	Luis Saenz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
14/feb./2024	E TE45	Kennis Gle	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	Cosset Guz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	Jesus Gali	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
14/feb./2024	E TE45	Vanessa Rg	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	SalvadorMt	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
14/feb./2024	E TE45	Adrian Alc	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
14/feb./2024	E TE45	Diana Cano	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
14/feb./2024	E TE45	Sol Zuñiga	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
14/feb./2024	E TE45	Evelyn Qui	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
14/feb./2024	E TE45	OrladoLazs	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
14/feb./2024	E TE45	PerlaArmen	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	373,029.00
29/feb./2024	E TE94	SandraGuil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
29/feb./2024	E TE94	FatimaGrie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
29/feb./2024	E TE94	SergioRuiz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,108.40	
29/feb./2024	E TE94	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
29/feb./2024	E TE94	AldoGzlz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
29/feb./2024	E TE94	Karla Cast	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
29/feb./2024	E TE94	Jesus Rive	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
29/feb./2024	E TE94	Nayive Bal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
29/feb./2024	E TE94	Ursula Mor	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
29/feb./2024	E TE94	Brissa Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,831.30	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.3.4		Sueldo base PIM H/S/M		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	E TE94	Sergio Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,063.50		
29/feb./2024	E TE94	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	Maria garc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
29/feb./2024	E TE94	Edgar Glez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
29/feb./2024	E TE94	Judith Fel	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,063.50		
29/feb./2024	E TE94	Simon Gome	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
29/feb./2024	E TE94	Maxi Nevar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
29/feb./2024	E TE94	Laysa Sauc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
29/feb./2024	E TE94	Susana Mol	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,947.40		
29/feb./2024	E TE94	Silvia Agu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	Laura Rmez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
29/feb./2024	E TE94	Luis Saenz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
29/feb./2024	E TE94	Kennis Gle	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	Cosset Guz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	Jesus Gali	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,134.70		
29/feb./2024	E TE94	Vanessa Rg	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	Salvador T	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,947.40		
29/feb./2024	E TE94	Adrian Alc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
29/feb./2024	E TE94	Diana Cano	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
29/feb./2024	E TE94	Sol Zuñiga	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
29/feb./2024	E TE94	Evelyn Qui	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
29/feb./2024	E TE94	DanielLazo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
29/feb./2024	E TE94	PerlaArmen	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		502,596.60
14/mar./2024	E TE33	SandraGuil	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	FatimaGrie	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	SergioRuiz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,108.40		
14/mar./2024	E TE33	AngelVilla	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
14/mar./2024	E TE33	AldoGzlz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,411.80		
14/mar./2024	E TE33	Karla Cast	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Jesus Rive	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Nayive Bal	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
14/mar./2024	E TE33	Ursula Mor	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
14/mar./2024	E TE33	Brissa Gle	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,831.30		
14/mar./2024	E TE33	Sergio Qui	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,063.50		
14/mar./2024	E TE33	Alvaro Bus	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	Maria garc	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Edgar Glez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
14/mar./2024	E TE33	Judith Fel	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Simon Gome	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Maxi Nevar	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,902.50		
14/mar./2024	E TE33	Laysa Sauc	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
14/mar./2024	E TE33	Susana Mol	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
14/mar./2024	E TE33	Silvia Agu	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	Laura Rmez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
14/mar./2024	E TE33	Luis Saenz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,018.60		
14/mar./2024	E TE33	Kennis Gle	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	Cosset Guz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	Jesus Gali	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
14/mar./2024	E TE33	Vanessa Rg	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	Salvador T	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,947.40		
14/mar./2024	E TE33	Adrian Alc	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,250.80		
14/mar./2024	E TE33	Diana Cano	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
14/mar./2024	E TE33	Sol Zuñiga	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
14/mar./2024	E TE33	Evelyn Qui	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,715.20		
14/mar./2024	E TE33	OrlandoLaz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
14/mar./2024	E TE33	PerlaArmen	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		632,048.10
27/mar./2024	E TE80	SandraGuil	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
27/mar./2024	E TE80	FatimaGrie	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		
27/mar./2024	E TE80	SergioRuiz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,108.40		
27/mar./2024	E TE80	AngelVilla	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,483.00		
27/mar./2024	E TE80	AldoGzlz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,644.00		
27/mar./2024	E TE80	Karla Cast	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.3.4	Sueldo base PIM H/S/M	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/mar./2024	E TE80	Jesus Rive	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Nayive Bal	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
27/mar./2024	E TE80	Ursula Mor	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
27/mar./2024	E TE80	Brissa Gle	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,831.30	
27/mar./2024	E TE80	Sergio Qui	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Alvaro Bus	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	Maria garc	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Edgar Glez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
27/mar./2024	E TE80	Judith Fel	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Simon Gome	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Maxi Nevar	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,786.40	
27/mar./2024	E TE80	Laysa Sauc	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
27/mar./2024	E TE80	Susana Mol	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,179.60	
27/mar./2024	E TE80	Silvia Agu	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	Laura Rmez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
27/mar./2024	E TE80	Luis Saenz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,018.60	
27/mar./2024	E TE80	Kennis Gle	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	Cosset Guz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	Jesus Gali	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
27/mar./2024	E TE80	Vanessa Rg	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	Salvador T	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,947.40	
27/mar./2024	E TE80	Adrian Alc	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,250.80	
27/mar./2024	E TE80	Diana Cano	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	
27/mar./2024	E TE80	Sol Zuñiga	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,483.00	
27/mar./2024	E TE80	Evelyn Qui	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,715.20	
27/mar./2024	E TE80	OrlandoLaz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,295.70	
27/mar./2024	E TE80	PerlaArmen	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,644.00	761,151.30
5112.122.4	Sueldos base al personal event Tecn Informaci	0.00	281,357.98	0.00	281,357.98
5112.122.4.2	Sueldos base p.event. tec informaciopersonal	0.00	98,079.68	0.00	98,079.68
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	AlbertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
15/ene./2024	D PD22	JorgeMuñoz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	
15/ene./2024	D PD22	JuanRodrig	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,332.08	15,159.98
31/ene./2024	E TE243	AlbertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,543.25	
31/ene./2024	E TE243	JorgeMuñoz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,284.65	
31/ene./2024	E TE243	JuanRodrig	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	30,393.38
14/feb./2024	E TE45	AlbertoGar	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/feb./2024	E TE45	JorgeMuñoz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
14/feb./2024	E TE45	JuanRodrig	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	47,388.38
29/feb./2024	E TE94	AlbertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
29/feb./2024	E TE94	JorgeMuñoz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
29/feb./2024	E TE94	JuanRodrig	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	64,383.38
14/mar./2024	E TE33	AlbertoGar	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/mar./2024	E TE33	JorgeMuñoz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
14/mar./2024	E TE33	JuanRodrig	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,111.80	81,084.68
27/mar./2024	E TE80	AlbertoGar	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
27/mar./2024	E TE80	JorgeMuñoz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
27/mar./2024	E TE80	JuanRodrig	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	98,079.68
5112.122.4.3	Sueldo base Tecnolo informa PTC	0.00	183,278.30	0.00	183,278.30
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	CésarVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
15/ene./2024	D PD22	EduardoNaj	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
15/ene./2024	D PD22	DavidGlez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
15/ene./2024	D PD22	ElenaLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	30,565.35
31/ene./2024	E TE243	CésarVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	10,080.90	
31/ene./2024	E TE243	EduardoNaj	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,828.15	
31/ene./2024	E TE243	DavidGlez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,714.35	
31/ene./2024	E TE243	ElenaLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,828.15	61,016.90
14/feb./2024	E TE45	CésarVilla	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
14/feb./2024	E TE45	EduardoNaj	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
14/feb./2024	E TE45	DavidGlez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
14/feb./2024	E TE45	ElenaLopez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	91,582.25

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.4.3	Sueldo base Tecnolo informa PTC	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	E TE94	CésarVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
29/feb./2024	E TE94	EduardoNaj	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
29/feb./2024	E TE94	DavidGlez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
29/feb./2024	E TE94	ElenaLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	122,147.60
14/mar./2024	E TE33	CésarVilla	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
14/mar./2024	E TE33	EduardoNaj	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
14/mar./2024	E TE33	DavidGlez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
14/mar./2024	E TE33	ElenaLopez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	152,712.95
27/mar./2024	E TE80	CésarVilla	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,080.90	
27/mar./2024	E TE80	EduardoNaj	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
27/mar./2024	E TE80	DavidGlez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	
27/mar./2024	E TE80	ElenaLopez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,828.15	183,278.30
5112.122.5	Sueldos base al personal event. Desarro educat	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90
5112.122.5.2	Sueldos base p. event. Dirección Academ pnal	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	OmarAlvara	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
15/ene./2024	D PD22	Elisa Hdez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	43,858.65
31/ene./2024	E TE243	OmarAlvara	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	25,659.90	
31/ene./2024	E TE243	Elisa Hdez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	18,198.75	87,717.30
14/feb./2024	E TE45	OmarAlvara	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/feb./2024	E TE45	Elisa Hdez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	131,575.95
29/feb./2024	E TE94	OmarAlvara	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
29/feb./2024	E TE94	Elisa Hdez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	175,434.60
14/mar./2024	E TE33	OmarAlvara	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/mar./2024	E TE33	Elisa Hdez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	219,293.25
27/mar./2024	E TE80	OmarAlvara	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
27/mar./2024	E TE80	Elisa Hdez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	263,151.90
5112.122.6	Sueldos base al personal eventual Serv. Escolar	0.00	170,278.65	0.00	170,278.65
5112.122.6.1	Sueldos base p.event. Serv. escolares MM y S	0.00	50,893.65	0.00	50,893.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Jesus Roja	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	9,918.30	9,918.30
31/ene./2024	E TE243	Jesus Roja	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	9,918.30	19,836.60
14/feb./2024	E TE45	Jesus Roja	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	9,918.30	29,754.90
29/feb./2024	E TE94	Jesus Roja	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	36,801.15
14/mar./2024	E TE33	Jesus Roja	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	43,847.40
27/mar./2024	E TE80	Jesus Roja	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	50,893.65
5112.122.6.2	Sueldos base p.event. Serv. Escolares pers ap	0.00	119,385.00	0.00	119,385.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	MariCarmen	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
15/ene./2024	D PD22	Isela Belt	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
15/ene./2024	D PD22	Flor Vazqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
15/ene./2024	D PD22	Brenda Gon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	19,897.50
31/ene./2024	E TE243	MariCarmen	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	
31/ene./2024	E TE243	Isela Belt	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	
31/ene./2024	E TE243	Flor Vazqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,543.25	
31/ene./2024	E TE243	Brenda Gon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,543.25	39,795.00
14/feb./2024	E TE45	MariCarmen	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/feb./2024	E TE45	Isela Belt	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/feb./2024	E TE45	Flor Vazqu	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/feb./2024	E TE45	Brenda Gon	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	59,692.50
29/feb./2024	E TE94	MariCarmen	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
29/feb./2024	E TE94	Isela Belt	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
29/feb./2024	E TE94	Flor Vazqu	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
29/feb./2024	E TE94	Brenda Gon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	79,590.00
14/mar./2024	E TE33	MariCarmen	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/mar./2024	E TE33	Isela Belt	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/mar./2024	E TE33	Flor Vazqu	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/mar./2024	E TE33	Brenda Gon	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	99,487.50
27/mar./2024	E TE80	MariCarmen	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
27/mar./2024	E TE80	Isela Belt	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
27/mar./2024	E TE80	Flor Vazqu	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.6.2	Sueldos base p.event. Serv. Escolares pers Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/mar./2024	E TE80	Brenda Gon	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	119,385.00
5112.122.7	Sueldo base p.event.Vinculación	0.00	274,170.30	0.00	274,170.30
5112.122.7.1	Sueldos base p. event. Vinculacion MM y S	0.00	153,959.40	0.00	153,959.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	CyntiaGuti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	25,659.90
31/ene./2024	E TE243	CyntiaGuti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	25,659.90	51,319.80
14/feb./2024	E TE45	CyntiaGuti	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	76,979.70
29/feb./2024	E TE94	CyntiaGuti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	102,639.60
14/mar./2024	E TE33	CyntiaGuti	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	128,299.50
27/mar./2024	E TE80	CyntiaGuti	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	153,959.40
5112.122.7.2	Sueldo base p. event.Vinculacion personal de	0.00	120,210.90	0.00	120,210.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	2,937.00	2,937.00
15/ene./2024	D PD22	EstephanyC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
15/ene./2024	D PD22	Marisela C	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	15,526.50
31/ene./2024	E TE243	EstephanyC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	7,046.25	
31/ene./2024	E TE243	Marisela C	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,543.25	
31/ene./2024	E TE243	VeronicaA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,580.30	33,696.30
14/feb./2024	E TE45	EstephanyC	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	7,046.25	
14/feb./2024	E TE45	Marisela C	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/feb./2024	E TE45	VeroniaAlm	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	50,691.30
29/feb./2024	E TE94	EstephanyC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
29/feb./2024	E TE94	Marisela C	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
29/feb./2024	E TE94	AlmeidaEsc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	73,864.50
14/mar./2024	E TE33	EstephanyC	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
14/mar./2024	E TE33	Marisela C	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/mar./2024	E TE33	VeroAlmeid	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	97,037.70
27/mar./2024	E TE80	EstephanyC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
27/mar./2024	E TE80	Marisela C	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
27/mar./2024	E TE80	VeronicaAl	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	120,210.90
5112.122.9	Sueldos base p. event. Admón y Finanzas	0.00	441,174.44	0.00	441,174.44
5112.122.9.1	Sueldos base p. event. Direcc. Admtva. MM y	0.00	263,151.90	0.00	263,151.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	ObedPuente	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
15/ene./2024	D PD22	Gpe. Velaz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	43,858.65
31/ene./2024	E TE243	ObedPuente	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	25,659.90	
31/ene./2024	E TE243	Gpe. Velaz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	18,198.75	87,717.30
14/feb./2024	E TE45	ObedPuente	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/feb./2024	E TE45	Gpe. Velaz	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	131,575.95
29/feb./2024	E TE94	ObedPuente	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
29/feb./2024	E TE94	Gpe. Velaz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	175,434.60
14/mar./2024	E TE33	ObedPuente	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/mar./2024	E TE33	Gpe. Velaz	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	219,293.25
27/mar./2024	E TE80	ObedPuente	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
27/mar./2024	E TE80	Gpe. Velaz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	263,151.90
5112.122.9.2	Sueldo base p. event. Dir. Admtva. personal a	0.00	178,022.54	0.00	178,022.54
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	JesusAguir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	
15/ene./2024	D PD22	CristinaAc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,791.25	
15/ene./2024	D PD22	ArturoLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
15/ene./2024	D PD22	MichellVil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,314.31	
15/ene./2024	D PD22	Jesus Vale	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,266.09	
15/ene./2024	D PD22	BrendaLuna	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	29,605.05
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	2,022.00	31,627.05
31/ene./2024	E TE243	JesusAguir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,284.65	
31/ene./2024	E TE243	ArturoLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,543.25	
31/ene./2024	E TE243	MichellVil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,852.19	
31/ene./2024	E TE243	Jesus Vale	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,406.52	
31/ene./2024	E TE243	BrendaLuna	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	
31/ene./2024	E TE243	Franciscov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,021.96	59,141.12
14/feb./2024	E TE45	JesusAguir	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.9.2	Sueldo base p. event. Dir. Admtva. persona	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
14/feb./2024	E TE45	ArturoLeon	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/feb./2024	E TE45	MichellVil	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,406.52	
14/feb./2024	E TE45	Jesus Vale	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,406.52	
14/feb./2024	E TE45	BrendaLuna	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/feb./2024	E TE45	franciscov	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,791.25	88,978.81
29/feb./2024	E TE94	JesusAguir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	
29/feb./2024	E TE94	ArturoLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
29/feb./2024	E TE94	MichellVil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,036.97	
29/feb./2024	E TE94	Jesus Vale	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,358.48	
29/feb./2024	E TE94	BrendaLuna	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
29/feb./2024	E TE94	FranciscoV	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,791.25	118,398.91
14/mar./2024	E TE33	JesusAguir	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	
14/mar./2024	E TE33	ArturoLeon	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
14/mar./2024	E TE33	MichellVil	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,266.09	
14/mar./2024	E TE33	Jesus Vale	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,358.48	
14/mar./2024	E TE33	BrendaLuna	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
14/mar./2024	E TE33	FcoValdez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,791.25	148,048.13
27/mar./2024	E TE80	JesusAguir	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,284.65	
27/mar./2024	E TE80	ArturoLeon	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,543.25	
27/mar./2024	E TE80	MichellVil	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,450.86	
27/mar./2024	E TE80	Jesus Vale	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,498.90	
27/mar./2024	E TE80	BrendaLuna	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	
27/mar./2024	E TE80	FranciscoG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,791.25	178,022.54
5112.122.10	Sueldos base p.event. Servicios Admvos.	0.00	244,230.30	0.00	244,230.30
5112.122.10.1	Sueldos base p.event. Serv. Admvos MMy S	0.00	105,779.70	0.00	105,779.70
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Apolon Sal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
15/ene./2024	D PD22	Teresa Iba	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	17,629.95
31/ene./2024	E TE243	Apolon Sal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	13,224.45	
31/ene./2024	E TE243	Teresa Iba	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	35,259.90
14/feb./2024	E TE45	Apolon Sal	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
14/feb./2024	E TE45	Teresa Iba	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	52,889.85
29/feb./2024	E TE94	Apolon Sal	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
29/feb./2024	E TE94	Teresa Iba	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	70,519.80
14/mar./2024	E TE33	Apolon Sal	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
14/mar./2024	E TE33	Teresa Iba	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	88,149.75
27/mar./2024	E TE80	Apolon Sal	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	13,224.45	
27/mar./2024	E TE80	Teresa Iba	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	105,779.70
5112.122.10.2	Sueldos base p.event. Serv. Admvos. pers.apc	0.00	138,450.60	0.00	138,450.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	MarioGarde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
15/ene./2024	D PD22	RobertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
15/ene./2024	D PD22	MarthaBall	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
15/ene./2024	D PD22	MarioLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
15/ene./2024	D PD22	Felix Espi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
15/ene./2024	D PD22	Abraham Co	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	19,963.50
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	1,452.08	21,415.58
31/ene./2024	E TE243	MarioGarde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,111.60	
31/ene./2024	E TE243	RobertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,111.60	
31/ene./2024	E TE243	MarthaBall	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,696.72	
31/ene./2024	E TE243	MarioLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,111.60	
31/ene./2024	E TE243	Felix Espi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	3,111.60	
31/ene./2024	E TE243	MarcoCarta	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,186.00	
31/ene./2024	E TE243	Abraham Co	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,405.50	46,150.20
14/feb./2024	E TE45	MarioGarde	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	RobertoGar	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	MarthaBall	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	MarioLeon	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	Felix Espi	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	MarcoCarta	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	
14/feb./2024	E TE45	Abraham Co	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,405.50	69,225.30
29/feb./2024	E TE94	MarioGarde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,111.60	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.10.2		Sueldos base p.event. Serv. Admvos. pers.a	Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	E TE94	RobertoGar	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
29/feb./2024	E TE94	MarthaBall	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
29/feb./2024	E TE94	MarioLeon	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
29/feb./2024	E TE94	Felix Espi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
29/feb./2024	E TE94	MarcoCarta	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
29/feb./2024	E TE94	Abraham Co	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		92,300.40
14/mar./2024	E TE33	MarioGarde	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	RobertoGar	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	MarthaBall	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	MarioLeon	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	Felix Espi	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	MarcoCarta	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
14/mar./2024	E TE33	Abraham Co	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		115,375.50
27/mar./2024	E TE80	MarioGarde	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	RobertoGar	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	MarthaBall	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	MarioLeon	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	Felix Espi	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	MarcoCarta	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,111.60		
27/mar./2024	E TE80	Abraham Co	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		138,450.60
5112.122.12		Sueldos base UARB		0.00	315,815.85	0.00	315,815.85
5112.122.12.2		Sueldo base UARB personal de apoyo		0.00	104,063.85	0.00	104,063.85
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD23	MarthaSoto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		7,046.25		
15/ene./2024	D PD23	KeniaVarel	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,791.25		
15/ene./2024	D PD23	JavierLeyv	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,543.25		
15/ene./2024	D PD23	Fco Loya	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,111.60		19,492.35
31/ene./2024	E TE244	MarthaSoto	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		7,046.25		
31/ene./2024	E TE244	KeniaVarel	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		3,791.25		
31/ene./2024	E TE244	JavierLeyv	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		5,543.25		
31/ene./2024	E TE244	CesarLoza	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		3,111.60		38,984.70
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		2,274.75		41,259.45
14/feb./2024	E TE46	MarthaSoto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		7,046.25		
14/feb./2024	E TE46	JavierLeyv	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,543.25		
14/feb./2024	E TE46	Fco Loya	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,111.60		56,960.55
29/feb./2024	E TE93	MarthaSoto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		7,046.25		
29/feb./2024	E TE93	JavierLeyv	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,543.25		
29/feb./2024	E TE93	CesarGtz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,111.60		72,661.65
14/mar./2024	E TE32	MarthaSoto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		7,046.25		
14/mar./2024	E TE32	JavierLeyv	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,543.25		
14/mar./2024	E TE32	CesarGtz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,111.60		88,362.75
27/mar./2024	E TE79	MarthaSoto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		7,046.25		
27/mar./2024	E TE79	JavierLeyv	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,543.25		
27/mar./2024	E TE79	JoelGtz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,111.60		104,063.85
5112.122.12.3		Sueldo base UARB PTC		0.00	40,968.90	0.00	40,968.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD23	JuanLoyaFe	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		6,828.15		6,828.15
31/ene./2024	E TE244	JuanLoyaFe	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		6,828.15		13,656.30
14/feb./2024	E TE46	JuanLoyaFe	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		6,828.15		20,484.45
29/feb./2024	E TE93	JuanLoyaFe	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		6,828.15		27,312.60
14/mar./2024	E TE32	JuanLoyaFe	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		6,828.15		34,140.75
27/mar./2024	E TE79	JuanLoyaFe	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		6,828.15		40,968.90
5112.122.12.4		Sueldo base UARB H/S/M		0.00	170,783.10	0.00	170,783.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD23	YarimMendo	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,250.80		
15/ene./2024	D PD23	ObedHerrer	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		4,411.80		
15/ene./2024	D PD23	OscarSánch	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		5,572.80		
15/ene./2024	D PD23	CarmenVill	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,483.00		
15/ene./2024	D PD23	Lucero Bus	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,483.00		
15/ene./2024	D PD23	D Prieto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		3,483.00		
15/ene./2024	D PD23	E Garcia	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,393.20		25,077.60

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.12.4	Sueldo base UARB H/S/M	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	E TE244	YarimMendo	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	3,250.80	
31/ene./2024	E TE244	ObedHerrer	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	4,411.80	
31/ene./2024	E TE244	OscarSánch	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	5,572.80	
31/ene./2024	E TE244	CarmenVill	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	3,483.00	
31/ene./2024	E TE244	Lucero Bus	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	3,483.00	
31/ene./2024	E TE244	D Prieto	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	3,483.00	
31/ene./2024	E TE244	E Garcia	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	2,786.40	
31/ene./2024	E TE244	SandraDiaz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A	1,277.10	52,825.50
14/feb./2024	E TE46	YarimMendo	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,250.80	
14/feb./2024	E TE46	ObedHerrer	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	4,411.80	
14/feb./2024	E TE46	OscarSánch	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	5,572.80	
14/feb./2024	E TE46	CarmenVill	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/feb./2024	E TE46	Lucero Bus	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/feb./2024	E TE46	D Prieto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/feb./2024	E TE46	E Garcia	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,786.40	
14/feb./2024	E TE46	SabdraDiaz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,018.60	82,314.90
29/feb./2024	E TE93	YarimMendo	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,250.80	
29/feb./2024	E TE93	ObedHerrer	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	4,411.80	
29/feb./2024	E TE93	OscarSánch	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	5,572.80	
29/feb./2024	E TE93	CarmenVill	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
29/feb./2024	E TE93	Lucero Bus	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
29/feb./2024	E TE93	D Prieto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
29/feb./2024	E TE93	E Garcia	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,786.40	
29/feb./2024	E TE93	SandraDiaz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,018.60	111,804.30
14/mar./2024	E TE32	YarimMendo	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,250.80	
14/mar./2024	E TE32	ObedHerrer	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	4,411.80	
14/mar./2024	E TE32	OscarSánch	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	5,572.80	
14/mar./2024	E TE32	CarmenVill	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/mar./2024	E TE32	Lucero Bus	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/mar./2024	E TE32	D Prieto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
14/mar./2024	E TE32	E Garcia	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,786.40	
14/mar./2024	E TE32	SandraDiaz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,018.60	141,293.70
27/mar./2024	E TE79	YarimMendo	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,250.80	
27/mar./2024	E TE79	ObedHerrer	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	4,411.80	
27/mar./2024	E TE79	OscarSánch	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	5,572.80	
27/mar./2024	E TE79	CarmenVill	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
27/mar./2024	E TE79	Lucero Bus	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
27/mar./2024	E TE79	D Prieto	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,483.00	
27/mar./2024	E TE79	E Garcia	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	2,786.40	
27/mar./2024	E TE79	SandraDiaz	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza	3,018.60	170,783.10
5112.122.13	Sueldo Base Planeacion y evaluacion	0.00	286,052.40	0.00	286,052.40
5112.122.13.2	Sueldo base Planeacion personal de apoyo	0.00	286,052.40	0.00	286,052.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	BlasCastil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
15/ene./2024	D PD22	KarenÁvila	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	
15/ene./2024	D PD22	DianaCháve	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	4,403.85	48,262.50
31/ene./2024	E TE243	BlasCastil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	25,659.90	
31/ene./2024	E TE243	KarenÁvila	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	18,198.75	
31/ene./2024	E TE243	DianaCháve	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	4,403.85	96,525.00
14/feb./2024	E TE45	BlasCastil	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/feb./2024	E TE45	KarenÁvila	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	
14/feb./2024	E TE45	DianaCháve	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,523.20	143,906.85
29/feb./2024	E TE94	BlasCastil	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
29/feb./2024	E TE94	KarenÁvila	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	
29/feb./2024	E TE94	DianaCháve	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,523.20	191,288.70
14/mar./2024	E TE33	BlasCastil	T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
14/mar./2024	E TE33	KarenÁvila	T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	
14/mar./2024	E TE33	DianaCháve	T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,523.20	238,670.55
27/mar./2024	E TE80	BlasCastil	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	25,659.90	
27/mar./2024	E TE80	KarenÁvila	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	18,198.75	
27/mar./2024	E TE80	DianaCháve	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,523.20	286,052.40

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.15	Sueldo base Depto. Comunicacion y extensión	0.00	107,454.90	0.00	107,454.90
5112.122.15.2	Sueldo base Comunicac. y extensión personal	0.00	107,454.90	0.00	107,454.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	JoelJurado	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,284.65		
15/ene./2024	D PD22	HéctorBaca	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,403.85		
15/ene./2024	D PD22	Hugo Gutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		16,734.75
31/ene./2024	E TE243	JoelJurado	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,284.65		
31/ene./2024	E TE243	HéctorBaca	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,403.85		
31/ene./2024	E TE243	Hugo Gutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		7,046.25		33,469.50
14/feb./2024	E TE45	JoelJurado	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		
14/feb./2024	E TE45	HéctorBaca	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,403.85		
14/feb./2024	E TE45	Hugo Gutie	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		51,965.85
29/feb./2024	E TE94	JoelJurado	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		
29/feb./2024	E TE94	HéctorBaca	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,403.85		
29/feb./2024	E TE94	Hugo Gutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		70,462.20
14/mar./2024	E TE33	JoelJurado	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		
14/mar./2024	E TE33	HéctorBaca	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,403.85		
14/mar./2024	E TE33	Hugo Gutie	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		88,958.55
27/mar./2024	E TE80	JoelJurado	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		
27/mar./2024	E TE80	HéctorBaca	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,403.85		
27/mar./2024	E TE80	Hugo Gutie	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		7,046.25		107,454.90
5112.122.16	Sueldo Base AEP	0.00	119,808.15	0.00	119,808.15
5112.122.16.3	Sueldo Base AEP PTC	0.00	119,808.15	0.00	119,808.15
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	GerardoLóp	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,000.25		
15/ene./2024	D PD22	CésarRamir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		19,913.14
31/ene./2024	E TE243	GerardoLóp	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		
31/ene./2024	E TE243	CésarRamir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		40,074.94
14/feb./2024	E TE45	GerardoLóp	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		
14/feb./2024	E TE45	CésarRamir	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		60,236.74
29/feb./2024	E TE94	GerardoLóp	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,832.24		
29/feb./2024	E TE94	CésarRamir	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,000.25		80,069.23
14/mar./2024	E TE33	GerardoLóp	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
14/mar./2024	E TE33	CésarRamir	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		99,895.01
27/mar./2024	E TE80	GerardoLóp	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
27/mar./2024	E TE80	CésarRamir	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,000.25		119,808.15
5112.122.17	Investigación, Innovación y desarrollo Académi	0.00	168,885.00	0.00	168,885.00
5112.122.17.1	Sueldo Base IDA MMyS	0.00	109,192.50	0.00	109,192.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	ErickCeped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		18,198.75		18,198.75
31/ene./2024	E TE243	ErickCeped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		18,198.75		36,397.50
14/feb./2024	E TE45	ErickCeped	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		18,198.75		54,596.25
29/feb./2024	E TE94	ErickCeped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		18,198.75		72,795.00
14/mar./2024	E TE33	ErickCeped	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		18,198.75		90,993.75
27/mar./2024	E TE80	ErickCeped	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		18,198.75		109,192.50
5112.122.17.2	Sueldo base IDA personal de apoyo	0.00	59,692.50	0.00	59,692.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	BereniceDe	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
15/ene./2024	D PD22	Ericka Hde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		9,948.75
31/ene./2024	E TE243	BereniceDe	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,543.25		
31/ene./2024	E TE243	Ericka Hde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,405.50		19,897.50
14/feb./2024	E TE45	BereniceDe	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
14/feb./2024	E TE45	Ericka Hde	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		29,846.25
29/feb./2024	E TE94	BereniceDe	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
29/feb./2024	E TE94	Ericka Hde	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		39,795.00
14/mar./2024	E TE33	BereniceDe	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
14/mar./2024	E TE33	Ericka Hde	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		49,743.75
27/mar./2024	E TE80	BereniceDe	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
27/mar./2024	E TE80	Ericka Hde	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,405.50		59,692.50
5112.122.19	Sueldo Base personal eventual MBM	0.00	144,466.55	0.00	144,466.55

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5112.122.19.3		Sueldo Base MBM PTC		0.00	119,969.45	0.00	119,969.45
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	AntonioRas	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
15/ene./2024	D PD22	JanethOliv	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		19,993.79
31/ene./2024	E TE243	AntonioRas	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		9,912.89		
31/ene./2024	E TE243	JanethOliv	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,080.90		39,987.58
14/feb./2024	E TE45	AntonioRas	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,000.25		
14/feb./2024	E TE45	JanethOliv	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		60,068.73
29/feb./2024	E TE94	AntonioRas	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
29/feb./2024	E TE94	JanethOliv	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		80,062.52
14/mar./2024	E TE33	AntonioRas	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,832.24		
14/mar./2024	E TE33	JanethOliv	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		99,975.66
27/mar./2024	E TE80	AntonioRas	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		9,912.89		
27/mar./2024	E TE80	JanethOliv	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,080.90		119,969.45
5112.122.19.4		Sueldo Base personal eventual H/S/M		0.00	24,497.10	0.00	24,497.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	AlvaroMele	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		4,179.60
31/ene./2024	E TE243	AlvaroMele	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		4,179.60		8,359.20
14/feb./2024	E TE45	AlvaroMele	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		12,538.80
29/feb./2024	E TE94	AlvaroMele	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,947.40		16,486.20
14/mar./2024	E TE33	AlvaroMele	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,831.30		20,317.50
27/mar./2024	E TE80	AlvaroMele	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		4,179.60		24,497.10
5112.122.20		Sueldo base al personal eventual R.H		0.00	66,519.00	0.00	66,519.00
5112.122.20.2		Sueldo base al personal R.M mm y superior		0.00	66,519.00	0.00	66,519.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	GabyGuerre	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
15/ene./2024	D PD22	ClaraLópez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		11,086.50
31/ene./2024	E TE243	GabyGuerre	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,543.25		
31/ene./2024	E TE243	ClaraLópez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,543.25		22,173.00
14/feb./2024	E TE45	GabyGuerre	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
14/feb./2024	E TE45	ClaraLópez	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		33,259.50
29/feb./2024	E TE94	GabyGuerre	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
29/feb./2024	E TE94	ClaraLópez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		44,346.00
14/mar./2024	E TE33	GabyGuerre	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
14/mar./2024	E TE33	ClaraLópez	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		55,432.50
27/mar./2024	E TE80	GabyGuerre	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		
27/mar./2024	E TE80	ClaraLópez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,543.25		66,519.00
5113		Remuneraciones adicionales y especiales		0.00	11,504.20	0.00	11,504.20
5113.132		Prima vacacional, dominical y gratificaciones		0.00	10,632.23	0.00	10,632.23
5113.132.3		Vinculacion		0.00	2,957.79	0.00	2,957.79
5113.132.3.2		Vinculación personal de apoyo		0.00	2,957.79	0.00	2,957.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		193.84		
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		161.53		355.37
15/feb./2024	D PD26	StepChavez	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Stephany		1,418.65		
15/feb./2024	D PD26	StepChavez	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Stephany		1,183.77		2,957.79
5113.132.6		Servicios Escolares		0.00	2,499.41	0.00	2,499.41
5113.132.6.1		Servicios escolares. MM y S		0.00	2,499.41	0.00	2,499.41
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD27	JesusRojas	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Jesus		833.14		
15/feb./2024	D PD27	JesusRojas	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Jesus		1,666.27		2,499.41
5113.132.7		Vinculación		0.00	2,687.67	0.00	2,687.67
5113.132.7.2		Vinculacion personal de apoyo		0.00	2,687.67	0.00	2,687.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		320.13		320.13
15/feb./2024	D PD26	StepChavez	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Stephany		2,367.54		2,687.67
5113.132.9		Dirección Administrativa		0.00	174.25	0.00	174.25
5113.132.9.2		Dirección Administrativa personal de apoyo		0.00	174.25	0.00	174.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		95.42		
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		78.83		174.25

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5113.132.10	Serv. Admvos.	0.00	1,266.75	0.00	1,266.75
5113.132.10.2	Servicios Admvos. personal de apoyo	0.00	159.73	0.00	159.73
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
16/ene./2024	D PD25	JoseMartin	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	159.73	159.73
5113.132.10.3	Río Balleza PTC	0.00	1,107.02	0.00	1,107.02
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	1,107.02	1,107.02
5113.132.11	Prima vac, dominical y gratif.Unidad Tecnica	0.00	381.64	0.00	381.64
5113.132.11.2	Prima Vacacio, dom, y grat personal apoyo	0.00	381.64	0.00	381.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	381.64	381.64
5113.132.12	Prima Vacacional UARB	0.00	664.72	0.00	664.72
5113.132.12.3	Prim. vac. PTC UARB	0.00	664.72	0.00	664.72
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	664.72	664.72
5113.133	Vacaciones proporcionales	0.00	871.97	0.00	871.97
5113.133.10	Vac. proporcionales Servicios Administrativos	0.00	318.46	0.00	318.46
5113.133.10.2	Vac. proporc. Servicios Admnis. personal de a	0.00	318.46	0.00	318.46
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	318.46	318.46
5113.133.12	Vac. proporcionales UARB	0.00	553.51	0.00	553.51
5113.133.12.3	Vaca. Proporcionales UARB PTC	0.00	553.51	0.00	553.51
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	553.51	553.51
5114	Seguridad Social	0.00	602,289.70	0.00	602,289.70
5114.141	Aport. de Seguridad Social ISSSTE	0.00	410,797.40	0.00	410,797.40
5114.141.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoria	0.00	15,032.70	0.00	15,032.70
5114.141.1.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoria MM y S	0.00	9,870.30	0.00	9,870.30
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	6,838.08	6,838.08
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,601.22	8,439.30
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	1,431.00	9,870.30
5114.141.1.2	Seguridad Social ISSSTE Rectoria Personal de	0.00	5,162.40	0.00	5,162.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	3,490.04	3,490.04
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	942.00	4,432.04
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	730.36	5,162.40
5114.141.2	Seguridad Social ISSSTE Mtto. Industrial	0.00	37,078.83	0.00	37,078.83
5114.141.2.2	ISSSTE Mtto. Industrial Personal de apoyo	0.00	4,316.42	0.00	4,316.42
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,914.44	2,914.44
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	792.08	3,706.52
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	609.90	4,316.42
5114.141.2.3	Aport. ISSSTE Mtto. industrial PTC	0.00	17,981.65	0.00	17,981.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	14,869.84	14,869.84
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	3,111.81	17,981.65
5114.141.2.4	Aport. ISSSTE Mtto industrial H/S/M	0.00	14,780.76	0.00	14,780.76
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	10,364.66	10,364.66
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	2,247.09	12,611.75
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	2,169.01	14,780.76
5114.141.3	Seguridad Social ISSSTE Vinculacion y Extensic	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59
5114.141.3.1	ISSSTE Vinculacion MM y S	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	6,758.27	6,758.27
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,544.02	8,302.29
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	1,414.30	9,716.59

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.141.4	Seguridad Social ISSSTE Tecnologias de la info	0.00	58,960.69	0.00	58,960.69
5114.141.4.1	ISSSTE Tec. de la informacion MM y S	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,758.27		6,758.27
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		1,544.02		8,302.29
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,414.30		9,716.59
5114.141.4.2	ISSSTE Tec. de la informacion Personal de ap	0.00	10,833.52	0.00	10,833.52
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		7,523.13		7,523.13
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		1,736.02		9,259.15
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,574.37		10,833.52
5114.141.4.3	Aport. ISSSTE Tecnol. PTC	0.00	21,474.70	0.00	21,474.70
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		14,869.84		14,869.84
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		3,493.05		18,362.89
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		3,111.81		21,474.70
5114.141.4.4	Aport. ISSSTE Tecnolo. H/S/M	0.00	16,935.88	0.00	16,935.88
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		11,848.14		11,848.14
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,608.28		14,456.42
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,479.46		16,935.88
5114.141.5	Seguridad Social ISSSTE Direc Academica	0.00	17,215.41	0.00	17,215.41
5114.141.5.1	ISSSTE Dirección Academica MM y S	0.00	17,215.41	0.00	17,215.41
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		12,015.64		12,015.64
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,685.26		14,700.90
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,514.51		17,215.41
5114.141.5.2	ISSSTE Dirección Academica Personal de apo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		0.00		0.00
5114.141.6	Seguridad Social ISSSTE Servicios Escolares	0.00	18,600.40	0.00	18,600.40
5114.141.6.2	ISSSTE Serv.escolares Personal de apoyo	0.00	18,600.40	0.00	18,600.40
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		14,166.67		14,166.67
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		1,469.07		15,635.74
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,964.66		18,600.40
5114.141.7	Aport. de Seg. Social ISSSTE Vinculacion	0.00	27,739.49	0.00	27,739.49
5114.141.7.1	Aport Seg.Soc. ISSSTE vinculacion MM y S	0.00	13,823.10	0.00	13,823.10
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		9,692.41		9,692.41
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,102.36		11,794.77
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,028.33		13,823.10
5114.141.7.2	ISSSTE Vinculacion Personal de apoyo	0.00	13,916.39	0.00	13,916.39
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		9,757.41		9,757.41
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,117.05		11,874.46
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,041.93		13,916.39
5114.141.8	Apot.Seg.Social ISSSTE Depto. PIM MM y S	0.00	48,006.23	0.00	48,006.23
5114.141.8.1	Aport.Seg.Social ISSSTE MM y S	0.00	9,716.59	0.00	9,716.59
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,758.27		6,758.27
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		1,544.02		8,302.29
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,414.30		9,716.59
5114.141.8.3	Apor Seg.Soc ISSSTE depto. PIM PTC	0.00	24,967.75	0.00	24,967.75
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		14,869.84		14,869.84
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		3,493.05		
01/mar./2024	D PD1 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE		3,493.05		21,855.94
31/mar./2024	D PD44 ISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		3,111.81		24,967.75

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.141.8.4	AporSeg. Soc ISSSTE PIM H/S/M	0.00	13,321.89	0.00	13,321.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	9,285.07	9,285.07
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	2,093.73	11,378.80
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	1,943.09	13,321.89
5114.141.9	Aport. de Seguridad Social ISSSTE Dirección Ad	0.00	44,763.02	0.00	44,763.02
5114.141.9.1	AporSeg.Soc ISSSTE Direccion Administ MM y	0.00	19,460.13	0.00	19,460.13
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	14,185.78	14,185.78
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	2,305.69	16,491.47
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	2,968.66	19,460.13
5114.141.9.2	Aport Seg.Soc ISSSTE Dirección Admirsonal de	0.00	25,302.89	0.00	25,302.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	17,734.61	17,734.61
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	3,856.96	21,591.57
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	3,711.32	25,302.89
5114.141.10	Aport. Seg. Social ISSSTE Ser. Admvos.	0.00	30,176.85	0.00	30,176.85
5114.141.10.1	Apor.Seg.Soc ISSSTE Serv. Admvos MM y S	0.00	9,124.88	0.00	9,124.88
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	6,357.66	6,357.66
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,436.75	7,794.41
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	1,330.47	9,124.88
5114.141.10.2	Apor.Seg.Soc ISSSTE Serv. Adminisl pers. apo	0.00	21,051.97	0.00	21,051.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	14,520.26	14,520.26
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	3,493.05	18,013.31
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	3,038.66	21,051.97
5114.141.12	Aport. ISSSTE UARB	0.00	16,548.17	0.00	16,548.17
5114.141.12.2	Aport. ISSTE UARB personal de apoyo	0.00	3,643.91	0.00	3,643.91
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,457.58	2,457.58
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	672.03	3,129.61
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	514.30	3,643.91
5114.141.12.3	Aport ISSTE UARB PTC	0.00	6,423.06	0.00	6,423.06
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,432.58	4,432.58
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,062.87	5,495.45
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	927.61	6,423.06
5114.141.12.4	Aport ISSTE UARB H/S/M	0.00	6,481.20	0.00	6,481.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,480.66	4,480.66
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,062.87	5,543.53
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	937.67	6,481.20
5114.141.13	Aportacion ISSSTE Planeación y evaluación	0.00	8,548.20	0.00	8,548.20
5114.141.13.1	Apot. ISSTE Planeacion MM y S	0.00	4,075.85	0.00	4,075.85
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,747.80	2,747.80
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	753.02	3,500.82
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	575.03	4,075.85
5114.141.13.2	Aport. ISSTE Planeacion person de apoyo	0.00	4,472.35	0.00	4,472.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	3,048.94	3,048.94
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	785.36	3,834.30
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	638.05	4,472.35
5114.141.15	Aportacion de ISSSTE Comunicacion y Difusión	0.00	6,141.62	0.00	6,141.62
5114.141.15.2	Aport. ISSSTE Com. y Dif. personal de apoyo	0.00	6,141.62	0.00	6,141.62
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,203.69	4,203.69
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE	1,058.22	5,261.91
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a	879.71	6,141.62

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.141.16	Aort. ISSSTE AEP	0.00	27,964.02	0.00	27,964.02
5114.141.16.3	Aport. ISSSTE AEP PTC	0.00	14,819.90	0.00	14,819.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		10,363.72	10,363.72
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,287.36	12,651.08
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,168.82	14,819.90
5114.141.16.4	Aport. ISSSTE AEP H/S/M	0.00	13,144.12	0.00	13,144.12
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		9,177.15	9,177.15
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,046.47	11,223.62
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,920.50	13,144.12
5114.141.17	Aport de seguridad social ISSSTE IIDA	0.00	15,541.94	0.00	15,541.94
5114.141.17.1	Aport de seguridad social MM y S IIDA	0.00	11,824.55	0.00	11,824.55
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		8,241.45	8,241.45
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		1,858.41	10,099.86
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,724.69	11,824.55
5114.141.17.2	Aport seguridad social ISSSTE personal de apc	0.00	3,717.39	0.00	3,717.39
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		2,493.87	2,493.87
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		701.63	3,195.50
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		521.89	3,717.39
5114.141.18	ISSSTE Minas	0.00	28,763.24	0.00	28,763.24
5114.141.18.3	ISSSTE Minas PTC	0.00	13,707.05	0.00	13,707.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		9,524.41	9,524.41
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		2,189.47	11,713.88
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		1,993.17	13,707.05
5114.141.18.4	Aportaciones de Seg Social H/S/M Mineria	0.00	15,056.19	0.00	15,056.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		9,824.96	9,824.96
01/mar./2024	D PD1	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE		3,175.16	13,000.12
31/mar./2024	D PD44	ISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE de enero a		2,056.07	15,056.19
5114.142	Aportaciones de Fondos de Vivienda FOVISSSTE	0.00	137,020.95	0.00	137,020.95
5114.142.1	Aport. FOVISSSTE Rectoria	0.00	2,197.23	0.00	2,197.23
5114.142.1.1	FOVISSSTE Rectoria MM y S	0.00	1,103.18	0.00	1,103.18
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,103.18	1,103.18
5114.142.1.2	FOVISSSTE Rectoria Personal de apoyo	0.00	1,094.05	0.00	1,094.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,094.05	1,094.05
5114.142.2	Aport. FOVISSSTE Mtto. Industrial	0.00	13,409.89	0.00	13,409.89
5114.142.2.2	FOVISSSTE Mtto. Industrial Personal de apoyc	0.00	1,008.67	0.00	1,008.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,008.67	1,008.67
5114.142.2.3	Aport FOVISSSTE Mtto. industrial PTC	0.00	8,068.51	0.00	8,068.51
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		8,068.51	8,068.51
5114.142.2.4	Aport. FOVISSSTE Mtto. industrial H/S/M	0.00	4,332.71	0.00	4,332.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		4,332.71	4,332.71
5114.142.3	Aport. FOVISSSTE Vinculacion y Extension	0.00	7,541.62	0.00	7,541.62
5114.142.3.1	FOVISSSTE Vinculacion MM y S	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		3,770.81	3,770.81
5114.142.3.2	FOVISSSTE Vinculacion Personal de apoyo	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		3,770.81	3,770.81

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.142.4	Aport. FOVISSSTE Tecnologias de la informaci	0.00	17,869.36	0.00	17,869.36
5114.142.4.1	FOVISSSTE TIC´S MM y S	0.00	3,770.81	0.00	3,770.81
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		3,770.81		3,770.81
5114.142.4.2	FOVISSSTE TIC´S Personal de apoyo	0.00	1,571.20	0.00	1,571.20
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,571.20		1,571.20
5114.142.4.3	Aportac. FOVISSSTE TIC´S PTC	0.00	8,068.51	0.00	8,068.51
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		8,068.51		8,068.51
5114.142.4.4	Aport. FOVISSSTE TIC´S H/S/M	0.00	4,458.84	0.00	4,458.84
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		4,458.84		4,458.84
5114.142.5	Aport. FOVISSSTE Dirección Academica	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80
5114.142.5.1	FOVISSSTE Dirección Academica MM y S	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,269.80		6,269.80
5114.142.5.2	FOVISSSTE Dirección Academica Personal de	0.00	0.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		0.00		0.00
5114.142.6	Aport. FOVISSSTE Servicio sEsolares	0.00	6,499.07	0.00	6,499.07
5114.142.6.2	FOVISSSTE Serv. Escolares Personal de apoy	0.00	6,499.07	0.00	6,499.07
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,499.07		6,499.07
5114.142.8	Aportac. de fond vivienda FOVISSSTE Depto. Pl	0.00	10,602.51	0.00	10,602.51
5114.142.8.1	Aport.fond vivienda FOVISSSTE Depto.PIM MI	0.00	6,269.80	0.00	6,269.80
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,269.80		6,269.80
5114.142.8.4	Aport fondo vivienda FOVISSSTE PIM H/S/M	0.00	4,332.71	0.00	4,332.71
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		4,332.71		4,332.71
5114.142.9	Aporta.fondo de vivienda FOVISSSTE Dirección	0.00	23,041.09	0.00	23,041.09
5114.142.9.1	Aport fondo de viv.FOVISSSTE Dirección Adm	0.00	14,606.32	0.00	14,606.32
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,537.81		
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		8,068.51		14,606.32
5114.142.9.2	Aport.de Fondo Vivienda FOVISSTE Dir Ad per	0.00	8,434.77	0.00	8,434.77
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		8,434.77		8,434.77
5114.142.10	Aport fondo vivienda FOVISSSTE Serv. Admvos	0.00	8,423.27	0.00	8,423.27
5114.142.10.1	Aport fondo de viv.FOVISSSTE Serv. Admvos.	0.00	2,103.22	0.00	2,103.22
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		2,103.22		2,103.22
5114.142.10.2	Aport fondo viv.Serv. Admvos. personal apoy	0.00	6,320.05	0.00	6,320.05
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		6,320.05		6,320.05
5114.142.12	Aportac. FOVISSSTE UARB	0.00	3,822.93	0.00	3,822.93
5114.142.12.1	Aportac. Fovisste UARB MM y S	0.00	1,244.81	0.00	1,244.81
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,244.81		1,244.81
5114.142.12.2	Aportac. FOVISSSTE personal de apoyo	0.00	683.66	0.00	683.66
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		683.66		683.66
5114.142.12.3	Aportac Fovisste UARB PTC	0.00	1,008.67	0.00	1,008.67
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		1,008.67		1,008.67
5114.142.12.4	Aport. Fovisste UARB H/S/M	0.00	885.79	0.00	885.79
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD53 FOVISSSTE Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y		885.79		885.79

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.142.13	Aport. FOVISSSTE Planeacion y Evaluacion	0.00	11,754.69	0.00	11,754.69
5114.142.13.1	Aport. FOVISSSTE Planeacion MM y S	0.00	10,746.64	0.00	10,746.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	10,746.64	10,746.64
5114.142.13.2	Aport FOVISSSTE Planeacion personal de apoy	0.00	1,008.05	0.00	1,008.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,008.05	1,008.05
5114.142.15	Aport. FOVISSSTE Comunicacion y Difusión	0.00	2,103.23	0.00	2,103.23
5114.142.15.2	Aport. FOVIISTE Comunicacion personal de ap	0.00	2,103.23	0.00	2,103.23
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,103.23	2,103.23
5114.142.16	Aport. FOVISSSTE AEP	0.00	9,480.21	0.00	9,480.21
5114.142.16.3	Aport. FOVISSSTE AEP PTC	0.00	5,021.37	0.00	5,021.37
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	5,021.37	5,021.37
5114.142.16.4	Aport. FOVISSSTE AEP H/S/M	0.00	4,458.84	0.00	4,458.84
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,458.84	4,458.84
5114.142.17	Aportaciones De fondos ISSSTE IIDA	0.00	5,088.37	0.00	5,088.37
5114.142.17.1	Aportciones de fondos ISSSTE IIDA My m	0.00	2,571.25	0.00	2,571.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,571.25	2,571.25
5114.142.17.2	Aportaciones dde Fondos ISSSTE personal apo	0.00	2,517.12	0.00	2,517.12
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,517.12	2,517.12
5114.142.18	Aport. FOVISSSTE Minas	0.00	8,917.68	0.00	8,917.68
5114.142.18.3	Aport. FOVISSSTE Minas PTC	0.00	8,917.68	0.00	8,917.68
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,458.84	
29/feb./2024	D PD53	FOVISSSTE	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,458.84	8,917.68
5114.143	Aportaciones de Fondo para el Retiro SAR	0.00	54,471.35	0.00	54,471.35
5114.143.1	Aport. Fondo para el Retiro SAR Rectoria	0.00	1,502.06	0.00	1,502.06
5114.143.1.1	SAR Rectoria MM y S	0.00	1,021.28	0.00	1,021.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,021.28	1,021.28
5114.143.1.2	SAR Rectoria Personal de apoyo	0.00	480.78	0.00	480.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	480.78	480.78
5114.143.2	Aport. Fondo para el Retiro SAR Mtto. Industria	0.00	4,635.50	0.00	4,635.50
5114.143.2.2	SAR Mtto. industrial Personal de apoyo	0.00	381.97	0.00	381.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	381.97	381.97
5114.143.2.3	Aport. SAR Mtto. industrial PTC	0.00	2,622.63	0.00	2,622.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,622.63	2,622.63
5114.143.2.4	Aportacion SAR Mtto. Industrial H/S/M	0.00	1,630.90	0.00	1,630.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,630.90	1,630.90
5114.143.3	Aport. Fondo para el Retiro SAR Vinculacion	0.00	3,241.15	0.00	3,241.15
5114.143.3.1	SAR Vinculacion MM y S	0.00	1,573.67	0.00	1,573.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,573.67	1,573.67
5114.143.3.2	SAR Vinculacion Personal de apoyo	0.00	1,667.48	0.00	1,667.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,667.48	1,667.48
5114.143.4	Aport. Fondo para el Retiro SAR TIC´S	0.00	5,047.47	0.00	5,047.47
5114.143.4.1	SAR TIC´S MM y S	0.00	1,479.55	0.00	1,479.55
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,479.55	1,479.55

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.143.4.2	SAR TIC´S Personal de apoyo	0.00	991.42	0.00	991.42
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	991.42	991.42
5114.143.4.3	Aportacion SAR TIC´S PTC	0.00	744.07	0.00	744.07
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	744.07	744.07
5114.143.4.4	Aport. SAR TIC´S H/S/M	0.00	1,832.43	0.00	1,832.43
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,832.43	1,832.43
5114.143.5	Aport.Fondo para el Retiro SAR Desarrollo Educ	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57
5114.143.5.1	SAR Dirección Academica MM y S	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,042.57	2,042.57
5114.143.5.2	SAR Dirección Academica Personal de apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	0.00	0.00
5114.143.6	Aport. Fondo para el Retiro SAR Serv Escolares	0.00	2,486.92	0.00	2,486.92
5114.143.6.2	SAR Serv. escolares. Personal de apoyo	0.00	2,486.92	0.00	2,486.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,486.92	2,486.92
5114.143.8	Aport. de fondo para el Retiro SAR Depto. PIM	0.00	6,552.20	0.00	6,552.20
5114.143.8.1	Aport fondo para Retiro SAR Depto. PIM MM y	0.00	2,042.57	0.00	2,042.57
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,042.57	2,042.57
5114.143.8.3	Aport de fondo para retiro SAR PIM PTC	0.00	2,798.06	0.00	2,798.06
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,798.06	2,798.06
5114.143.8.4	Aport fondo retiro SAR PIM H/S/M	0.00	1,711.57	0.00	1,711.57
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,711.57	1,711.57
5114.143.9	Aport de fondo par ael Retiro SAR Admón y Fin	0.00	5,709.15	0.00	5,709.15
5114.143.9.1	Aport fondo retiro SARAdmon y fiananzas MM	0.00	2,496.14	0.00	2,496.14
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,496.14	2,496.14
5114.143.9.2	Aport fondo retiro SAR Admon y f personal de	0.00	3,213.01	0.00	3,213.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	3,213.01	3,213.01
5114.143.10	Apor de fondo retiro SAR Serv. Admvos.	0.00	4,768.49	0.00	4,768.49
5114.143.10.1	Aport fondo retiro SAR Serv. Admvos MM y S	0.00	1,383.80	0.00	1,383.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,383.80	1,383.80
5114.143.10.2	Aport de fono retiro SARServ. Admvos per. ap	0.00	2,728.48	0.00	2,728.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,728.48	2,728.48
5114.143.10.4	Apot fono retiro SAR Und Aced Río Bal H/S/M	0.00	656.21	0.00	656.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	656.21	656.21
5114.143.12	Aport. SAR UARB	0.00	5,670.22	0.00	5,670.22
5114.143.12.1	Aport. SAR UARB MM y S	0.00	1,933.12	0.00	1,933.12
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,933.12	1,933.12
5114.143.12.2	Aport. SAR UARB personal de apoyo	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,414.04	1,414.04
5114.143.12.3	Aport. SAR UARB PTC	0.00	1,004.87	0.00	1,004.87
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,004.87	1,004.87

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.143.12.4	Aport. SAR UARB H/S/M	0.00	1,318.19	0.00	1,318.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,318.19	1,318.19
5114.143.13	Aport. SAR Planeación	0.00	4,683.34	0.00	4,683.34
5114.143.13.1	Aporta. SAR Planeacion MM y S	0.00	4,084.98	0.00	4,084.98
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	4,084.98	4,084.98
5114.143.13.2	Aport SAR Planeacion personal de apoyo	0.00	598.36	0.00	598.36
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	598.36	598.36
5114.143.15	Aport. SAR Comunicacion y Difusión	0.00	1,217.19	0.00	1,217.19
5114.143.15.2	Aport. SAR Comunicacion personal de apoyo	0.00	1,217.19	0.00	1,217.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,217.19	1,217.19
5114.143.16	Aport fondo retiro SAR AEP	0.00	3,790.26	0.00	3,790.26
5114.143.16.3	Aport fondo retiro Sar AEP PTC	0.00	2,058.52	0.00	2,058.52
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	2,058.52	2,058.52
5114.143.16.4	Aport. fondo retiro SAR AEP H/S/M	0.00	1,731.74	0.00	1,731.74
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,731.74	1,731.74
5114.143.17	Aportaciones para Fondo para el Retiro SAR IID	0.00	1,348.53	0.00	1,348.53
5114.143.17.1	Aportaciones para Fondo Retiro IIDA Mm y s	0.00	485.78	0.00	485.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	485.78	485.78
5114.143.17.2	Aportaciones para Fondo para el retiro SAR III	0.00	862.75	0.00	862.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	862.75	862.75
5114.143.18	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas	0.00	1,776.30	0.00	1,776.30
5114.143.18.3	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas	0.00	1,776.30	0.00	1,776.30
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD53	SAR	Diario Provisión de seguridad ISSSTE, FOVISSSTE y	1,776.30	1,776.30
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	367,343.59	516.50	366,827.09
5115.152	Indemnizaciones	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01
5115.152.12	Indemnizaciones UARB	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01
5115.152.12.2	Indemnizaciones UARB personal de apoyo	0.00	14,995.01	0.00	14,995.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/feb./2024	D PD12	KeniaVarel	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	14,995.01	14,995.01
5115.154	Prestaciones contractuales	0.00	352,348.58	516.50	351,832.08
5115.154.4	Despensa	0.00	287,981.55	345.00	287,636.55
5115.154.4.1	Despensa Rectoria	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50
5115.154.4.1.2	Despensa Rectoría personal de apoyo	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	690.25
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	690.25	1,380.50
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	2,070.75
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	2,761.00
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	3,451.25
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	4,141.50
5115.154.4.2	Despensa Mtto. Industrial	0.00	40,443.77	0.00	40,443.77
5115.154.4.2.2	Despensa Mtto. industrial personal de apoyo	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	690.25
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	690.25	1,380.50
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	2,070.75
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	2,761.00
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	3,451.25
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	4,141.50

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115.154.4.2.3	Despensa Mtto. industrial PTC	0.00	33,594.02	0.00	33,594.02
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,434.22	3,434.22
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	5,660.05	9,094.27
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,934.89	13,029.16
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,862.93	19,892.09
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,839.46	26,731.55
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,862.47	33,594.02
5115.154.4.2.4	Despensa Mtto. industrial H/S/M	0.00	2,708.25	0.00	2,708.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,708.25	2,708.25
5115.154.4.3	Despensa PIM	0.00	28,491.96	345.00	28,146.96
5115.154.4.3.3	Despensa PIM PTC	0.00	4,831.75	0.00	4,831.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	690.25	690.25
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,380.50	2,070.75
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,380.50	3,451.25
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,380.50	4,831.75
5115.154.4.3.4	Despensa PIM H/S/M	0.00	23,660.21	345.00	23,315.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,690.50	1,690.50
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO	345.00	1,345.50
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,380.50	
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	6,896.98	
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,445.73	
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	10,246.50	23,315.21
5115.154.4.4	Despensa Tecnológias de la Información	0.00	38,026.82	0.00	38,026.82
5115.154.4.4.2	Despensa Tic´s personal de apoyo	0.00	12,021.85	0.00	12,021.85
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,886.68	1,886.68
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	1,898.19	3,784.87
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,070.75	5,855.62
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,070.75	7,926.37
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,024.73	9,951.10
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,070.75	12,021.85
5115.154.4.4.3	Despensa Tic´s PTC	0.00	24,797.47	0.00	24,797.47
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,065.23	2,065.23
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	6,879.49	8,944.72
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	5,522.00	14,466.72
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,451.25	17,917.97
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,439.75	21,357.72
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,439.75	24,797.47
5115.154.4.4.4	Despensa Tic´s H/S/M	0.00	1,207.50	0.00	1,207.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,207.50	1,207.50
5115.154.4.6	Despensa Serv. escolares	0.00	18,636.75	0.00	18,636.75
5115.154.4.6.2	Despensa Serv. Escolares personal de apoyo	0.00	18,636.75	0.00	18,636.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,761.00	2,761.00
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,761.00	5,522.00
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,761.00	8,283.00
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,451.25	11,734.25
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,451.25	15,185.50
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	3,451.25	18,636.75
5115.154.4.7	Despensa Vinculación	0.00	10,307.74	0.00	10,307.74
5115.154.4.7.2	Despensa Vinculación personal de apoyo	0.00	10,307.74	0.00	10,307.74
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene./2024	D PD12	DanielaCha	Poliza de diario registro de finiquito de la relación	460.17	460.17
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	1,380.50	1,840.67
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA	2,254.82	4,095.49
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	2,070.75	6,166.24

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115.154.4.7.2	Despensa Vinculación personal de apoyo Continuación...				
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	E TE94 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		7,546.74
14/mar./2024	E TE33 Despensa T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		8,927.24
27/mar./2024	E TE80 Despensa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		10,307.74
5115.154.4.9	Despensa Admón y finanzas	0.00	19,886.10	0.00	19,886.10
5115.154.4.9.2	Despensa Dirección Administrativa persona	0.00	19,886.10	0.00	19,886.10
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD22 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,905.89		3,905.89
16/ene./2024	D PD25 JoseMartin Poliza de diario registro de finiquito de la relación		322.12		4,228.01
18/ene./2024	D PD30 CristiAcos Poliza de diario registro de finiquito de la relación		368.13		4,596.14
31/ene./2024	E TE243 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,543.74		8,139.88
29/feb./2024	E TE94 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,882.89		12,022.77
14/mar./2024	E TE33 Despensa T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,911.42		15,934.19
27/mar./2024	E TE80 Despensa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,951.91		19,886.10
5115.154.4.12	Despensa UARB	0.00	31,048.03	0.00	31,048.03
5115.154.4.12.3	Despensa UARB PTC	0.00	29,185.03	0.00	29,185.03
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD23 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,761.00		
15/ene./2024	D PD23 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		690.25		3,451.25
31/ene./2024	E TE244 DespensaBa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		3,451.25		
31/ene./2024	E TE244 DespensaBa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		2,061.38		8,963.88
09/feb./2024	D PD12 KeniaVarel Poliza de diario registro de finiquito de la relación		414.15		9,378.03
14/feb./2024	E TE46 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,761.00		
14/feb./2024	E TE46 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,190.75		14,329.78
29/feb./2024	E TE93 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,761.00		
29/feb./2024	E TE93 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,190.75		19,281.53
14/mar./2024	E TE32 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		4,951.75		24,233.28
27/mar./2024	E TE79 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,761.00		
27/mar./2024	E TE79 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		2,190.75		29,185.03
5115.154.4.12.4	Despensa UARB H/S/M	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD23 DespensaBa T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,863.00		1,863.00
5115.154.4.13	Despensa Palaneación y evaluación	0.00	2,243.34	0.00	2,243.34
5115.154.4.13.2	Despensa Planeación personal de apoyo	0.00	2,243.34	0.00	2,243.34
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD22 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		431.41		431.41
31/ene./2024	E TE243 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		431.41		862.82
14/feb./2024	E TE45 Despensa T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		345.13		1,207.95
29/feb./2024	E TE94 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		345.13		1,553.08
14/mar./2024	E TE33 Despensa T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		345.13		1,898.21
27/mar./2024	E TE80 Despensa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		345.13		2,243.34
5115.154.4.15	Despensa Comunicación y difusión	0.00	10,526.32	0.00	10,526.32
5115.154.4.15.2	Despensa Comunicación y dif. personal de ap	0.00	10,526.32	0.00	10,526.32
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD22 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,639.34		1,639.34
31/ene./2024	E TE243 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,639.34		3,278.68
14/feb./2024	E TE45 Despensa T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,811.91		5,090.59
29/feb./2024	E TE94 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,811.91		6,902.50
14/mar./2024	E TE33 Despensa T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,811.91		8,714.41
27/mar./2024	E TE80 Despensa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,811.91		10,526.32
5115.154.4.16	Despensa AEP	0.00	36,678.59	0.00	36,678.59
5115.154.4.16.3	Despensa AEP PTC	0.00	35,867.84	0.00	35,867.84
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
15/ene./2024	D PD22 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,053.72		2,053.72
31/ene./2024	E TE243 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,428.24		5,481.96
29/feb./2024	E TE94 Despensa T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,160.25		15,642.21
14/mar./2024	E TE33 Despensa T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,082.63		25,724.84
27/mar./2024	E TE80 Despensa T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		10,143.00		35,867.84

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115.154.4.16.4		Despensa AEP H/S/M		0.00	810.75	0.00	810.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		810.75		810.75
5115.154.4.17		Despensa Investigacion,Inn. Desarro Academi		0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
5115.154.4.17.2		Despensa IIDA personal de apoyo		0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		1,380.50
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,380.50		2,761.00
14/feb./2024	E TE45	Despensa	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		4,141.50
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		5,522.00
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		6,902.50
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,380.50		8,283.00
5115.154.4.19		Despensa MBM personal eventual		0.00	15,108.88	0.00	15,108.88
5115.154.4.19.3		Despensa MBM PTC		0.00	12,357.50	0.00	12,357.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,059.25		2,059.25
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		10,298.25		12,357.50
5115.154.4.19.4		Despensa MBM H/S/M		0.00	2,751.38	0.00	2,751.38
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		2,751.38		2,751.38
5115.154.4.20		Despensa Recuersos Humanos		0.00	24,158.75	0.00	24,158.75
5115.154.4.20.2		Despensa R.H personal de apoyo		0.00	24,158.75	0.00	24,158.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		6,212.25		6,212.25
31/ene./2024	E TE243	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		1,380.50		7,592.75
29/feb./2024	E TE94	Despensa	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,522.00		13,114.75
14/mar./2024	E TE33	Despensa	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,522.00		18,636.75
27/mar./2024	E TE80	Despensa	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,522.00		24,158.75
5115.154.5		Material Didactico		0.00	64,367.03	171.50	64,195.53
5115.154.5.2		Mat. Didáctico Mtto. Industrial		0.00	11,071.53	0.00	11,071.53
5115.154.5.2.3		Mat, Dicáctico Mtto. industrial PTC		0.00	4,683.15	0.00	4,683.15
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,439.09		1,439.09
31/ene./2024	E TE243	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		807.95		2,247.04
14/feb./2024	E TE45	MatDidácti	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		812.07		3,059.11
29/feb./2024	E TE94	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		813.38		3,872.49
14/mar./2024	E TE33	MatDidácti	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		810.66		4,683.15
5115.154.5.2.4		Mat. Didáctico Mtto. Industrial H/S/M		0.00	6,388.38	0.00	6,388.38
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,346.28		1,346.28
27/mar./2024	E TE80	MatDidácti	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,042.10		6,388.38
5115.154.5.3		Mat. Didáctico PIM		0.00	16,116.56	0.00	16,116.56
5115.154.5.3.3		Mat. Didáctico PIM PTC		0.00	15,276.21	0.00	15,276.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		374.33		374.33
31/ene./2024	E TE243	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		3,730.77		4,105.10
14/feb./2024	E TE45	MatDidácti	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,740.26		7,845.36
29/feb./2024	E TE94	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,721.79		11,567.15
14/mar./2024	E TE33	MatDidácti	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,709.06		15,276.21
5115.154.5.3.4		Mat. Didáctico PIM H/S/M		0.00	840.35	0.00	840.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		840.35		840.35
5115.154.5.4		Mat. Didactico Tic´s		0.00	21,574.20	171.50	21,402.70
5115.154.5.4.3		Mat. Didáctico Tic´s PTC		0.00	20,973.95	0.00	20,973.95
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		698.37		698.37
31/ene./2024	E TE243	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA		5,119.28		5,817.65
14/feb./2024	E TE45	MatDidácti	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,093.53		10,911.18
29/feb./2024	E TE94	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,050.68		15,961.86
14/mar./2024	E TE33	MatDidácti	T.E. estataL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		5,012.09		20,973.95

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115.154.5.4.4		Mat. Didáctico Tic´s H/S/M		0.00	600.25	171.50	428.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		600.25		600.25
26/ene./2024	D PD44	ERICKMENDO	POLIZA DE DIARIO CANCELACION DE RECIBO			171.50	428.75
5115.154.5.12		Material Didáctico UARB		0.00	7,282.97	0.00	7,282.97
5115.154.5.12.4		Material Didáctico UARB H/S/M		0.00	7,282.97	0.00	7,282.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD23	Matedidact	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,088.78		1,088.78
31/ene./2024	E TE244	Matedidact	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE NOMINA A		1,187.39		2,276.17
14/feb./2024	E TE46	Matedidact	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,251.70		3,527.87
29/feb./2024	E TE93	Matedidact	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,251.70		4,779.57
14/mar./2024	E TE32	Matedidact	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,251.70		6,031.27
27/mar./2024	E TE79	Matedidact	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza		1,251.70		7,282.97
5115.154.5.16		Materia didáctico AEP		0.00	5,238.31	0.00	5,238.31
5115.154.5.16.3		Material didáctico AEP PTC		0.00	4,835.28	0.00	4,835.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,113.74		1,113.74
27/mar./2024	E TE80	MatDidácti	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		3,721.54		4,835.28
5115.154.5.16.4		Material didáctico AEP H/S/M		0.00	403.03	0.00	403.03
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		403.03		403.03
5115.154.5.19		Material Didáctico MBM		0.00	3,083.46	0.00	3,083.46
5115.154.5.19.3		Material Diactica MBM PTC		0.00	1,715.75	0.00	1,715.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		905.09		905.09
27/mar./2024	E TE80	MatDidácti	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		810.66		1,715.75
5115.154.5.19.4		Material Didáctico MBM H/S/M		0.00	1,367.71	0.00	1,367.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/ene./2024	D PD22	MatDidácti	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		1,367.71		1,367.71
5116		Gratificacion Anual		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5116.161		Gatificacion Anual		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5116.161.2		Gartificacion Anual Servicios Escolares		0.00	3,332.56	0.00	3,332.56
5116.161.2.1		Servicios Escolares MM y S		0.00	3,332.56	0.00	3,332.56
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/feb./2024	D PD27	JesusRojas	Poliza de diario resgistro de liquidacion de Jesus		3,332.56		3,332.56
5116.161.9		Administracion y Finanzas		0.00	636.92	0.00	636.92
5116.161.9.2		GRATIFICACION ANUAL personal de apoyo		0.00	636.92	0.00	636.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
18/ene./2024	D PD30	CristiAcos	Poliza de diario registro de finiquito de la relación		636.92		636.92
5121		Materiales de Admon, emision de Dctos y Arts. ofi		0.00	90,157.39	0.00	90,157.39
5121.211		Materiales, utiles y equipos menores de oficina		0.00	33,092.95	0.00	33,092.95
5121.211.9		Mat. y utiles de oficina Dir. Admtva.		0.00	31,173.00	0.00	31,173.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	24258	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		255.00		255.00
10/feb./2024	D PD14	24431	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		5,950.00		
10/feb./2024	D PD14	24437	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		4,014.00		10,219.00
20/feb./2024	D PD34	24471	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		4,218.00		
20/feb./2024	D PD34	24472	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		2,015.99		
20/feb./2024	D PD34	24493	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		6,112.01		22,565.00
10/mar./2024	D PD11	24564	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		92.00		
10/mar./2024	D PD11	24583	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		1,746.00		
10/mar./2024	D PD11	24591	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		410.00		
10/mar./2024	D PD11	24592	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		410.00		
10/mar./2024	D PD11	24597	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		5,950.00		31,173.00
5121.211.10		Mat. y utiles meno de oficina Serv.Admvos		0.00	1,463.01	0.00	1,463.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	24523	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		1,463.01		1,463.01

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121.211.15	Mat, utiles y equip de oficina Comun. y extensió	0.00	456.94	0.00	456.94
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34	FS123315	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		456.94		456.94
5121.214	Mats., utiles y epos. menores de Tec. de la Inf	0.00	1,961.61	0.00	1,961.61
5121.214.4	Mats., utiles y epos. menores de Tecnol de la ir	0.00	1,961.61	0.00	1,961.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/feb./2024	D PD34	1354	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,961.61		1,961.61
5121.215	Material impreso e informacion digital	0.00	13,640.26	0.00	13,640.26
5121.215.1	Mat. impreso e Inf. digital Rectoria	0.00	5,482.16	0.00	5,482.16
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34	D6779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,924.44		1,924.44
20/feb./2024	D PD34	D6852	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,557.72		5,482.16
5121.215.5	Mat. impreso y Inf. digital Dirección Academica	0.00	8,158.10	0.00	8,158.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/feb./2024	D PD14	B237	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,240.01		2,240.01
29/feb./2024	D PD54	B240	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,784.00		5,024.01
20/mar./2024	D PD29	D6896	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,134.09		8,158.10
5121.216	Material de limpieza	0.00	38,973.96	0.00	38,973.96
5121.216.10	Material de limpieza Servicios Admvos.	0.00	38,973.96	0.00	38,973.96
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/ene./2024	D PD57	A7136	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		22,202.40		22,202.40
10/feb./2024	D PD14	A7174	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		7,000.00		29,202.40
29/feb./2024	D PD54	EMA30760	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,776.76		31,979.16
10/mar./2024	D PD11	A7269	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		6,994.80		38,973.96
5121.217	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	2,488.61	0.00	2,488.61
5121.217.2	Materiales y utiles de enseñanza Mtto. industria	0.00	139.90	0.00	139.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/feb./2024	D PD34	3236	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		139.90		139.90
5121.217.4	Mat. y útiles de enseñanza Tecnolo. de la Inforı	0.00	2,348.71	0.00	2,348.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/mar./2024	D PD29	FV11898867	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		2,348.71		2,348.71
5122	Alimentos y utencilios	0.00	25,581.47	8.00	25,573.47
5122.211	Productos alimenticios para personas	0.00	25,581.47	8.00	25,573.47
5122.211.1	Prod. alimenticios Rectoria	0.00	4,823.50	0.00	4,823.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/ene./2024	D PD57	V11452552	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		900.00		900.00
10/mar./2024	D PD11	H47281	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		1,611.50		
10/mar./2024	D PD11	PAR21644	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		0.00		2,511.50
31/mar./2024	D PD41	SNBBEM3593	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		184.00		
31/mar./2024	D PD41	F2594	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		550.00		
31/mar./2024	D PD41	PAR3039	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		396.00		
31/mar./2024	D PD41	CCHPS48688	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		1,182.00		4,823.50
5122.211.5	Prod. alimenticios Dirección Academica	0.00	9,841.48	8.00	9,833.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34	CFDI58799	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		508.00		
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		249.40		
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		249.40		1,006.80
10/feb./2024	D PD14	CUM13650	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		7,935.00		8,941.80
29/feb./2024	D PD54	D2373	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		248.24		
29/feb./2024	D PD54	D2374	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		242.44		9,432.48
20/mar./2024	D PD29	V11611866	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		409.00		9,841.48
31/mar./2024	D PD45	F/58799	POliza de diario ajustes meses anteriores			8.00	9,833.48
5122.211.6	Prod. alimenticios Servicios Escolares	0.00	289.00	0.00	289.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34	FACE30	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		215.00		
20/ene./2024	D PD34	FACT7CAA	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		74.00		289.00
5122.211.7	Ptos. alimenticios para personas Vinculación	0.00	8,073.29	0.00	8,073.29
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/mar./2024	D PD29	ICAJQ25495	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		1,177.00		
20/mar./2024	D PD29	A273	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		2,966.29		
20/mar./2024	D PD29	684	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,930.00		8,073.29

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5122.211.9		Ptos. alimenticios para prnas Dirección Adminis		0.00	2,104.20	0.00	2,104.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	P392	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		250.00		
10/feb./2024	D PD14	230403161	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		257.50		507.50
20/feb./2024	D PD34	FACT59347	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		450.00		
20/feb./2024	D PD34	CFR30806	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		79.50		
20/feb./2024	D PD34	W4149	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,067.20		2,104.20
5122.211.10		Productos alimenticios Serv. Admvos.		0.00	450.00	0.00	450.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	28242	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		450.00		450.00
5124		Materiales y Arts. de construccion y reparacion		0.00	45,592.06	0.00	45,592.06
5124.246		Material electrico y electronica para Const. y Rep		0.00	517.89	0.00	517.89
5124.246.10		Material eléctrico Serv. Admvos.		0.00	400.27	0.00	400.27
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	FTD6848	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		400.27		400.27
5124.246.161		Material electrico Direccion Admva.		0.00	117.62	0.00	117.62
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	CO68651	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		117.62		117.62
5124.249		Otros materiales y Arts. de Construc. y Reparacic		0.00	45,074.17	0.00	45,074.17
5124.249.4		Otros mat. y art. construcción y reparacion Aca		0.00	42,142.07	0.00	42,142.07
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/mar./2024	D PD29	4444	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		41,842.07		
20/mar./2024	D PD29	458	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		300.00		42,142.07
5124.249.6		Otros materiales de Const. y Rep. Serv. Admvos		0.00	2,932.10	0.00	2,932.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/mar./2024	D PD11	4424	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		2,727.90		
10/mar./2024	D PD11	A127696	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		204.20		2,932.10
5126		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	122,000.89	0.00	122,000.89
5126.261		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	122,000.89	0.00	122,000.89
5126.261.5		Combustibles, lubric. y Dirección Academica		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,000.00		1,000.00
29/feb./2024	D PD54	FAC72FA4	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		200.00		1,200.00
5126.261.10		Combustibles y lubricantes Serv. Admvos.		0.00	120,800.89	0.00	120,800.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	CE169326	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		400.00		
20/ene./2024	D PD34	F27569	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		18,761.57		
20/ene./2024	D PD34	EE36587	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		400.00		
20/ene./2024	D PD34	120598	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		447.80		20,009.37
31/ene./2024	D PD57	F27779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		19,522.56		
31/ene./2024	D PD57	F27807	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,200.19		42,732.12
10/feb./2024	D PD14	CE169950	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		400.00		
10/feb./2024	D PD14	EE38336	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		200.00		
10/feb./2024	D PD14	EE39127	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		400.00		
10/feb./2024	D PD14	NF12459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,000.00		44,732.12
20/feb./2024	D PD34	F28035	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		20,903.20		65,635.32
29/feb./2024	D PD54	AA19265	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		500.00		
29/feb./2024	D PD54	F28167	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		11,380.25		
29/feb./2024	D PD54	F28220	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		7,066.20		84,581.77
10/mar./2024	D PD11	ME115274	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		599.99		85,181.76
20/mar./2024	D PD29	F28359	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		19,368.73		
20/mar./2024	D PD29	CLI3778719	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		874.18		105,424.67
31/mar./2024	D PD41	F28466	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		15,376.22		120,800.89
5127		Vestuario, blancos, prendas de proteccion		0.00	696.00	0.00	696.00
5127.273		Articulos deportivos		0.00	696.00	0.00	696.00
5127.273.15		Artículos deportivos Comunicacion y extension		0.00	696.00	0.00	696.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	B9491	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		696.00		696.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	110,625.74	0.00	110,625.74
5129.291	Herramientas menores	0.00	16,963.98	0.00	16,963.98
5129.291.4	Heramientas y acceso menosre Tecnologias de	0.00	6,906.98	0.00	6,906.98
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
10/feb./2024	D PD14 24430 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,890.00		
10/feb./2024	D PD14 24432 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,340.99		4,230.99
29/feb./2024	D PD54 24543 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,675.99		6,906.98
5129.291.10	Herramientas menores Serv. Admvos.	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
20/ene./2024	D PD34 4HGAII1523 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		9,057.00		
20/ene./2024	D PD34 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,000.00		10,057.00
5129.292	Refacciones y Accs. menores de edificios	0.00	40,410.81	0.00	40,410.81
5129.292.2	Herramientas menores direccion academica	0.00	10,679.71	0.00	10,679.71
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
20/ene./2024	D PD34 4324 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		8,036.31		
20/ene./2024	D PD34 4325 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		238.16		
20/ene./2024	D PD34 4333 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,855.25		
20/ene./2024	D PD34 4337 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		549.99		10,679.71
5129.292.6	Refacs. y Accs. menores de edif. Serv. Admvos.	0.00	17,338.36	0.00	17,338.36
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
10/feb./2024	D PD14 4373 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		13,077.92		
10/feb./2024	D PD14 4374 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,383.44		14,461.36
29/feb./2024	D PD54 4399 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,025.49		
29/feb./2024	D PD54 4403 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		851.51		17,338.36
5129.292.10	Ref. y Accesorios menores deServ. Admvos	0.00	7,888.87	0.00	7,888.87
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
20/feb./2024	D PD34 4383 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		7,888.87		7,888.87
5129.292.11	Refacc y acce meno de edifi Servicios Admvos	0.00	4,503.87	0.00	4,503.87
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD57 4346 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,156.22		
31/ene./2024	D PD57 4353 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,347.65		4,503.87
5129.293	Mobiliario y Epo. de Admon, Educativo o Recreat	0.00	16,892.28	0.00	16,892.28
5129.293.3	Mob. y Epo. de Admon, Educativo Vinculacion	0.00	16,892.28	0.00	16,892.28
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD57 24386 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		16,892.28		16,892.28
5129.296	Refacciones y Accs. menores equipo de transport	0.00	36,358.67	0.00	36,358.67
5129.296.9	Refy acc menores quip trans Dirección Administ	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
29/feb./2024	D PD54 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		1,874.99		
29/feb./2024	D PD54 A41306 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		405.01		2,280.00
5129.296.10	Refa y Ac men equip trans Serv Admvos	0.00	34,078.67	0.00	34,078.67
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
20/ene./2024	D PD34 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		13,929.98		13,929.98
10/feb./2024	D PD14 A40933 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		655.00		
10/feb./2024	D PD14 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		10,140.01		24,724.99
20/feb./2024	D PD34 18711 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		8,233.68		
20/feb./2024	D PD34 A41116 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		390.00		33,348.67
10/mar./2024	D PD11 A52250 POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		730.00		34,078.67
5131	Servicios basicos	0.00	365,085.70	0.00	365,085.70
5131.311	Energia electrica	0.00	197,832.09	0.00	197,832.09
5131.311.10	Energia Eléctrica Serv. Admvos.	0.00	185,948.28	0.00	185,948.28
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
10/ene./2024	D PD13 CG13807130 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		52,965.21		52,965.21
10/feb./2024	D PD14 CG13878434 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		64,129.85		117,095.06
10/mar./2024	D PD11 44241 POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		63,685.99		180,781.05
31/mar./2024	D PD41 CG14004276 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		5,167.23		185,948.28
5131.311.12	Energía eléctrica UARB	0.00	11,883.81	0.00	11,883.81
Fecha	Póliza Referencia Descripción				
31/ene./2024	D PD57 CG13864361 REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		5,198.40		5,198.40
29/feb./2024	D PD54 3937812 REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		6,685.41		11,883.81

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5131.313	Servicios Básicos Agua	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00
5131.313.10	Serv. básicos Agua Serv. Administrativos	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34	D107	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	5,220.00		5,220.00
10/feb./2024	D PD14		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,325.00		7,545.00
20/feb./2024	D PD34	B274	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	5,220.00		12,765.00
10/mar./2024	D PD11		POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL	1,675.00		14,440.00
5131.314	Telefonia tradicional	0.00	23,298.61	0.00	23,298.61
5131.314.6	Telefonia tradicional Serv. Admvos.	0.00	7,766.21	0.00	7,766.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/ene./2024	D PD13	OFF130650	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	7,766.21		7,766.21
5131.314.9	Telefonía tradicional Dirección Administrativa	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/mar./2024	D PD11	OFF136814	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL	7,766.20		7,766.20
5131.314.10	Telefonia Tradicional Serv. Admvos.	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/feb./2024	D PD14	OFF134479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	7,766.20		7,766.20
5131.317	Servicio de Internet, redes y procesamientos dat	0.00	129,515.00	0.00	129,515.00
5131.317.9	Serv. de internet Dirección Administrativa	0.00	80,736.00	0.00	80,736.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/feb./2024	D PD14	OFF133894	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	40,368.00		40,368.00
10/mar./2024	D PD11	OFF136277	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL	40,368.00		80,736.00
5131.317.10	Servicios de internet Serv. Admvos	0.00	45,868.00	0.00	45,868.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/ene./2024	D PD13	RAD5587	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	5,500.00		
10/ene./2024	D PD13	OFF131774	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	40,368.00		45,868.00
5131.317.12	Servicios de internet UARB	0.00	2,911.00	0.00	2,911.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
27/mar./2024	E TE130	IVARETENCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES	2,911.00		2,911.00
5133	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos	0.00	442,520.47	0.00	442,520.47
5133.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	0.00	73,560.00	0.00	73,560.00
5133.331.1	Serv profesionales legales, Rectoria	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/feb./2024	D PD34	VVS3658	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	9,280.00		
20/feb./2024	D PD34	VVS3659	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	9,280.00		18,560.00
5133.331.6	Serv. legales, de conta, auditoria Serv. Admvos	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/ene./2024	D PD13	F1352	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	55,000.00		55,000.00
5133.333	Servicios de consultoria Admva, procesos, tecnic	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00
5133.333.6	Serv. de consultoria Admva, tecnica Serv. Adm	0.00	24,206.00	0.00	24,206.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD54	FEB	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	24,206.00		24,206.00
5133.333.9	Serv. de consultoría Admva. Admón y finanzas	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/feb./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	15,950.00		15,950.00
5133.333.13	Servicios de consultoría Admtva Planeación	0.00	19,259.00	0.00	19,259.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	15,950.00		15,950.00
29/feb./2024	D PD54	AKKY346731	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	3,309.00		19,259.00
5133.334	Servicios de capacitacion	0.00	20,769.66	0.00	20,769.66
5133.334.5	Serv de capacitación Desarr.Académico	0.00	13,503.00	0.00	13,503.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD54		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	5,760.00		
29/feb./2024	D PD54	220	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	943.00		
29/feb./2024	D PD54	132353	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	1,700.00		
29/feb./2024	D PD54	132355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	1,700.00		
29/feb./2024	D PD54	132384	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	1,700.00		
29/feb./2024	D PD54	132441	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	1,700.00		13,503.00

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5133.334.9		Servicios de Capacitacion TIR´R		0.00	600.00	0.00	600.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	D3081	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		600.00		600.00
5133.334.11		Servicios de Capacitación dirección Administrati		0.00	6,666.66	0.00	6,666.66
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	RP2670	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,333.33		
31/ene./2024	D PD57	RP2671	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,333.33		6,666.66
5133.338		Servicios de vigilancia		0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
5133.338.10		Servicios de Vigilancia Servicios Admvos.		0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	ENERO	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		69,000.00		69,000.00
29/feb./2024	D PD54	FEB	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		69,000.00		138,000.00
31/mar./2024	D PD41	MARZO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		66,000.00		204,000.00
5133.339		Serv.profesionales, cientificos y tecnologicos		0.00	84,775.81	0.00	84,775.81
5133.339.6		Serv. prof, cientificos Serv. Admvos.		0.00	84,775.81	0.00	84,775.81
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13	FAC19	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		11,159.26		11,159.26
31/ene./2024	D PD57	ENERO	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		24,206.00		
31/ene./2024	D PD61	SEP23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE		962.01		
31/ene./2024	D PD61	OCT23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE		962.01		
31/ene./2024	D PD61	NOV23	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE RETENCION DE		962.01		38,251.29
10/feb./2024	D PD14	feb	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		11,159.26		49,410.55
10/mar./2024	D PD11	FAC21	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		11,159.26		60,569.81
31/mar./2024	D PD41	MARZO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		24,206.00		84,775.81
5134		Servicios financieros, bancarios y comerciales		0.00	222,003.87	99,573.10	122,430.77
5134.341		Servicios financieros y bancarios		0.00	12,709.12	0.00	12,709.12
5134.341.9		Serv. financieros y bancarios Dirección Aministr		0.00	12,709.12	0.00	12,709.12
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		17.00		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.72		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		404.75		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		64.76		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		660.00		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		105.60		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		49.07		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.85		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		111.82		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		17.89		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		194.21		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		31.07		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.46		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.87		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		45.22		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.24		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		88.66		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		14.19		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.04		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.81		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		39.96		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.39		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		155.48		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		24.88		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		6.72		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.08		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		50.32		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.05		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		148.59		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		23.77		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.88		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.11		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.02
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	33.18
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.31
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	148.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	23.71
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.67
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	136.90
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	21.90
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	169.00
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	27.04
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.46
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.87
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	12.14
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.94
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	59.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	9.45
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	273.52
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	43.76
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	10.92
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.75
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	20.80
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.33
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	86.95
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	13.91
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.97
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.00
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	192.01
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	30.72
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	8.40
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.34
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	76.70
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	12.27
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	35.15
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.62
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	29.74
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.76
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.84
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.13
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.60
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	7.80
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.25
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	41.60
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	6.66
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.84
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.13
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	37.92
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	6.07
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	9.10
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.46
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3,961.75	
31/ene./2024	D PD60	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	633.88	8,567.78
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	323.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	51.68	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.95	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	980.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	156.80	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	660.00	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	105.60	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	19.50	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.12	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.22	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.47	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	44.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	7.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.68	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.27	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	11.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.87	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.22	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	8.02	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.28	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.05	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.85	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.52	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.70	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.95	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.85	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.94	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	9.10	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.46	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	10.40	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.66	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	84.54	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	13.53	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.91	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.15	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.68	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.27	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.60	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.85		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.94		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.91		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.15		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.91		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.15		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	19.50		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.12		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.85		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.94		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	94.18		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	15.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.84		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.13		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	5.85		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.94		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.17		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.19		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
29/feb./2024	D PD58	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.00		11,334.95
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	68.00		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	10.88		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	38.79		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	6.21		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.26		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.20		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	266.90		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	42.70		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	660.00		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	105.60		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	7.67		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.23		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.84		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.13		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.05		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.49		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	29.25		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.68		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.10		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.34		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.17		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.19		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.90		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.62		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	24.70	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	3.95	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	29.25	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.27	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	27.75	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	4.44	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	14.30	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	2.29	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.84	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.13	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	1.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.17	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del	0.07	12,709.12
5134.344	Seguros de responsabilidad, patrimonial y fianza	0.00	206,857.00	99,573.10	107,283.90
5134.344.9	Seguros de respon patrimonial Direcc Administr	0.00	189,544.45	99,573.10	89,971.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/ene./2024	D PD34	F7783367	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	26,739.16	26,739.16
31/ene./2024	D PD57	F7787779	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	9,048.00	
31/ene./2024	D PD57	N7791588	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	150.80	
31/ene./2024	D PD57	N7791593	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	150.80	
31/ene./2024	D PD57	F7791843	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	7,527.59	
31/ene./2024	D PD57	F7791846	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	8,458.13	
31/ene./2024	D PD57	F7791937	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	81,790.97	133,262.25
10/feb./2024	D PD14	N7796746	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	7,527.59	
10/feb./2024	D PD14	N7799528	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	87.20	
10/feb./2024	D PD14	F7799493	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	348.79	
10/feb./2024	D PD14	N7800645	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	9,865.74	116,130.51
29/feb./2024	D PD54	N7814427	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	81,790.97	
29/feb./2024	D PD54	F7814469	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	55,631.81	89,971.35
5134.344.10	Seguros de responsabilidad Serv. Admvos.	0.00	17,312.55	0.00	17,312.55
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
25/ene./2024	D PD42	A129834	POLIZA DE DIARIO PROVISION THONA SEGUROS	17,312.55	17,312.55
5134.347	Fletes y maniobras	0.00	2,437.75	0.00	2,437.75
5134.347.9	Fletes y maniobras Dirección Administrativa	0.00	776.17	0.00	776.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/ene./2024	D PD34	EPA28257	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	139.99	
20/ene./2024	D PD34	JTDFA15051	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	416.18	556.17
20/feb./2024	D PD34	EPA28399	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	80.01	636.18
20/mar./2024	D PD29	PF51025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL	139.99	776.17
5134.347.13	Fletes y maniobras Planeación	0.00	1,661.58	0.00	1,661.58
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD54	JTDFA15209	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	1,661.58	1,661.58
5135	Servicios de instalacion, Repar, Mantto. inmuebles	0.00	122,558.48	0.00	122,558.48
5135.351	Conservacion y mantto. menores de inmuebles	0.00	101,556.60	0.00	101,556.60
5135.351.9	Conservación y mtto de inmuebles Admón. y fir	0.00	744.63	0.00	744.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/feb./2024	D PD54	4412	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE	744.63	744.63
5135.351.10	Conserv y Mtto menores de inmu Serv. Admvos	0.00	4,076.97	0.00	4,076.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/ene./2024	D PD13	4314	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	2,418.33	
10/ene./2024	D PD13	4315	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	1,658.64	4,076.97

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5135.351.16		Conserv y mtto. direcc academica		0.00	96,735.00	0.00	96,735.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	A3306	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		84,000.00		84,000.00
20/mar./2024	D PD29		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		12,735.00		96,735.00
5135.355		Reparacion y Mantto. Epo. de transporte		0.00	20,191.88	0.00	20,191.88
5135.355.10		Repa. y mtto. equipo trans Serv. Admvos.		0.00	20,191.88	0.00	20,191.88
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,010.00		1,010.00
10/feb./2024	D PD14	18658	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		6,457.72		
10/feb./2024	D PD14	18659	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		4,855.76		
10/feb./2024	D PD14	18661	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		7,818.40		20,141.88
20/mar./2024	D PD29	CONTADO490	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		50.00		20,191.88
5135.358		Servicios de limpieza y manejo de desechos		0.00	810.00	0.00	810.00
5135.358.15		Servicios de Limpieza y manejo de dese Comun		0.00	810.00	0.00	810.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	A2169	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		810.00		810.00
5136		Servicios de comunicacion social y publicidad		0.00	95,021.25	3,494.96	91,526.29
5136.362		Difusion para radio, TV y otros medios de mensa		0.00	95,021.25	3,494.96	91,526.29
5136.362.15		Difusion para radio TV Comunicacion y extensi		0.00	91,541.25	3,494.96	88,046.29
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD57	P8472	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,300.00		
31/ene./2024	D PD57	APAC1392	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,000.00		
31/ene./2024	D PD57	APAC1392	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,480.00		9,780.00
10/feb./2024	D PD14	CFDI1423	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,000.00		
10/feb./2024	D PD14	237	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,712.00		
10/feb./2024	D PD14	P8501	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,630.80		
10/feb./2024	D PD14	35 CANCEL	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		0.00		
10/feb./2024	D PD14	publicidd	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,320.00		
10/feb./2024	D PD14	enero	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,000.00		
10/feb./2024	D PD14		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,508.00		
10/feb./2024	D PD14	enero	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,500.00		27,450.80
20/feb./2024	D PD34	CRNP6356	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,494.96		30,945.76
29/feb./2024	D PD54	37	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		1,500.00		
29/feb./2024	D PD54	CFDI482	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,000.00		
29/feb./2024	D PD54	P8527	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		3,630.80		
29/feb./2024	D PD54	198	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		2,500.00		
29/feb./2024	D PD54	APAC1401	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		3,000.00		
29/feb./2024	D PD54	PDP1503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		4,060.00		47,636.56
05/mar./2024	D PD5	CRNP6356	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE CANCELACION DE			3,494.96	44,141.60
10/mar./2024	D PD11	264	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		3,770.00		
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		2,320.00		
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		1,508.00		
10/mar./2024	D PD11	40	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		1,500.00		
10/mar./2024	D PD11	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		1,500.00		
10/mar./2024	D PD11	A570	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		3,000.00		
10/mar./2024	D PD11	A571	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		3,000.00		
10/mar./2024	D PD11	CFDI1442	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		3,000.00		63,739.60
20/mar./2024	D PD29	CRNP6383	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,494.96		
20/mar./2024	D PD29	CRNP6384	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,480.93		70,715.49
31/mar./2024	D PD41	ENERO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		2,320.00		
31/mar./2024	D PD41	FEBRERO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		2,320.00		
31/mar./2024	D PD41	P8582	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,630.80		
31/mar./2024	D PD41	CFDI1455	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		3,000.00		
31/mar./2024	D PD41	CFDI487	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		2,000.00		
31/mar./2024	D PD41	PDP1524	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		4,060.00		88,046.29
5136.362.16		Servicios de creacion y difusion de contenido e›		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	A1750	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		3,480.00		3,480.00
5137		Servicios de traslado y viaticos		0.00	106,185.18	0.00	106,185.18

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.371		Pasajes aereos		0.00	12,567.79	0.00	12,567.79
5137.371.1		Pasajes aéreos Rectoría		0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	44651455	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		8,748.00		8,748.00
5137.371.17		Pasajes aereos IIDA		0.00	3,819.79	0.00	3,819.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
29/feb./2024	D PD54	464062	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		3,819.79		3,819.79
5137.372		Pasajes terrestres		0.00	285.00	0.00	285.00
5137.372.9		Pasajes terrestres Direccion Administrativa		0.00	285.00	0.00	285.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	PNR2128285	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		285.00		285.00
5137.375		Viaticos en el pais		0.00	93,332.39	0.00	93,332.39
5137.375.1		Viáticos en el país Rectoría		0.00	40,623.62	0.00	40,623.62
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/feb./2024	D PD34	N7E2400024	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		40,623.62		40,623.62
5137.375.10		Viáticos en el país Servicios Administrativos		0.00	52,708.77	0.00	52,708.77
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD58	FAC1456	SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ FAC 1456		569.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC5408	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 5408		181.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC4091	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4091		249.99		
31/ene./2024	D PD58	FAC4089	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4089		249.99		
31/ene./2024	D PD58	FAC4090	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4090		249.99		
31/ene./2024	D PD58	FAC58663	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 58663		358.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC062	GILBERTO AVALOS BARRAZA FAC 062		330.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC3191	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 3191		82.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC35909	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 35909		300.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC58682	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 58682		303.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC36010	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 36010		200.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC58710	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 58710 POR		394.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC3967	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 3967		71.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC15541	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15541		35.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC0596	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 0596		49.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC36362	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 36362		200.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC5336	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO FAC 25336		353.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC15540	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15540		15.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC3775	KRISPY KREME MEXICO FAC 3775		360.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC2879	HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE FAC 2879		2,919.74		
31/ene./2024	D PD58	FAC11245	HM FOODS PACIFICO FAC 11245		270.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC5204	OPERADORA T3S FAC 5204		258.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC42416	OPERADORA ATOMICA FAC 42416		354.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC0922	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO FAC 6549		300.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC1183	KONA NOR-BAJIO FAC 1183		98.99		
31/ene./2024	D PD58	FAC3776	KRISPY KREME FAC 3776 POR $360		306.01		
31/ene./2024	D PD58	FAC11247	HM FOODS PACIFICO FAC 11247		349.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC47686	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		279.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC42484	OPERADORA ATOMICA		317.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC7922	HM RESTAURANTES FAC 7922		73.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC9368	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 9368		94.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC11244	HM FOODS PACIFICO FAC 11244 POR $488		191.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC3769	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE FAC 3769		197.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC3768	OPERADORA DE FRANQUICIAS FAC 3768		250.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC4777	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 4777		19.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC4923	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 4923		47.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC1180	KONA NOR BAJIO FAC 1180		189.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC5169	KRISPY KREME MEXICO FAC 3770		0.00		
31/ene./2024	D PD58	FACE30	KRISPY KREME MEXICO FAC 3771		0.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC120607	COMBSTIBLES PINOS ALTOS FAC 120607		500.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC8121	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 8121		121.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC1259	JESUS EDUARDO TARANGO GUADERRAMA FAC 1259		865.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC2511	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS		760.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC218	LEIRA MARGARITA COVARRUBIAS RODRIGUEZ FAC		853.50		
31/ene./2024	D PD58	FAC3171	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 3171		72.00		
31/ene./2024	D PD58	FAC0308	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 0803		72.50		

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/ene./2024	D PD58	FAC5567	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 5567	78.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC1258	JESUS EDUARDO TARANGO GUADERRAMA FAC 1258	865.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC0418	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 0418	134.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC6620	ADMINISTRADORA LIAHONA FAC 6620	837.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC2879	ONE CHIHUAHUA NORTE FAC 27573 POR $3,728.00	3,695.50	
31/ene./2024	D PD58	FAC58776	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 58776	373.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC15544	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15544	15.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC30478	FARMACIA GUADALAJARA FAC 30478	49.50	
31/ene./2024	D PD58	FAC15547	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15547	50.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC36635	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 36635	200.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC38528	ARMANDO GUADALUPE DUARTE TREJO	370.98	
31/ene./2024	D PD58	FAC15557	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15557	35.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC36695	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 36695	300.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC8329	GRUPO RUSANBER FAC 8329 POR $440	264.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC15588	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15588	30.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC37165	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 37165	300.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC47289	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS FAC 47289	571.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC8853	SANBORN HERMANOS FAC 8853	285.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC8842	SANBORN HERMANOS FAC 8842	285.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC8867	SANBORN HERMANOS FAC 8867	364.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC15632	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15632	30.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC4124	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4124	300.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC4123	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4123	300.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC4122	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4122	300.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC15633	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15633	35.00	
31/ene./2024	D PD58	FAC7702	HM RESTAURANTES FAC 7702	485.99	
31/ene./2024	D PD58	FAC4169	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ FAC 4169	200.00	25,062.68
29/feb./2024	D PD55	FAC15808	INMOBILIARIA CARDOS FAC 15808	35.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC38711	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 38711	300.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8441	GRUPO RUSANBER FAC 8441	407.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC28185	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES FAC 28158 POR $478	450.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8030	HM RESTAURANTES FAC 8030 POR $567	450.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC2192	GASTROCHI FAC 2792	837.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8465	GRUPO RUSANBER FAC 8465	400.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC59353	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 59353	150.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC39272	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 39272	300.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC4322	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE FAC 4322	115.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8464	GRUPO RUSANBER FAC 8464 POR $290	285.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC2773	OMA LOGISTICA FAC 2773	1,210.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC0455	AEROCOMIDAS FAC 0455	636.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC3986	AEROCOMIDAS FAC 3986	501.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC3824	TRANSPORTES CHIHUAHUENESE FAC 3824	497.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC87029	CAFE SIRENA FAC 87029	94.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC7CF	TLAHTOANI ARMANDO SERRANO DELGADO FAC 7CF	375.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC6644	CAFE SIRENA FAC 6644	223.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC3903	AEROCOMIDAS FAC 3903	313.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC45125	EMPRESA BOTOR FAC 5125	180.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC5980	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE FAC 5980	407.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC2977	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES FAC 2977	497.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8038	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO FAC 18038	707.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC16035	INMOBILIARIA CARDOS FAC 16035	15.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC3020	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 3020	70.50	
29/feb./2024	D PD55	FAC8527	GRUPO RUSANBER FAC 8527	349.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC40649	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 40649	300.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC8528	GRUPO RUSANBER FAC 8528 POR $397	347.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC1018	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 1018	53.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC9698	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 9698	420.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC40959	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 40959	200.00	
29/feb./2024	D PD55	FAC16037	INMOBILIARIA CARDOS FAC 16037	50.00	36,236.18
31/mar./2024	D PD46	FAC59719	BRIGAR FAC 59719	196.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC6834	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO FAC 6834	63.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4612	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 4612	112.00	

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2024	D PD46	FAC147426	7-ELEVEN MEXICO FAC 147426	83.50	
31/mar./2024	D PD46	FAC2723	PACO PALACE FAC 2723	189.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC60230	RESTAURANTES ANCA FAC 60230	233.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC1007	IRVING EDUARDO NUÑEZ TREJO FAC 1007	166.32	
31/mar./2024	D PD46	FAC2116	NORMA ARACELI CHAVARIN HERNANDEZ FAC 2116	89.89	
31/mar./2024	D PD46	FAC0803	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS FAC 0803	90.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC949	LUIS FRANCISCO CUNJAMA TORREZ FAC 0949	180.01	
31/mar./2024	D PD46	FAC3082	JUAN CARLOS NAVA APONTE FAC 3082	200.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC1937	DIANA DOMINGUEZ DE LA PAZ FAC 1937	69.65	
31/mar./2024	D PD46	FAC1694	OMA LOGISTICA FAC 201694	484.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC41574	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 41574	100.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC18907	HOTEL GILLOW FAC 18907	2,300.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC9623	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO FAC 9623	621.80	
31/mar./2024	D PD46	FAC1328	GASOLINERA VILLA AHUMADA FAC 1328	500.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC641	GASOLINERA VILLA AHUMADA FAC 641	500.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC7754	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV FAC 7754	628.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC59729	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 59729	290.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC41054	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 41054	300.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC59730	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 59730	270.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC16110	INMOBILIARIA CARDOS FAC 16110	45.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4191	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4191	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC4188	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4188	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC4189	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4189	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC4190	GRISELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4190	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC8191	HM RESTAURANTES FAC 8191	209.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC16164	INMOBILIARIA CARDOS FAC 16164	30.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC10097	TACOS Y CORTES CHIHUA FAC 10097	265.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4843	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO FAC 4843	300.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC561	OPERADORA BAJA SHRIMP AND BEER FAC 561	499.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC59934	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 59934 POR	450.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC42458	GRUPO MUÑOZ MENDOZA FAC 42458	200.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC5976	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 5976	52.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC8831	PREMIUM RESTAURANT BRANDS FAC 8831	393.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC1545	JUAN FRANCISCO OJEDA ACOSTA FAC 1545	250.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC1546	JUAN FRANCISCO OJEDA ACOSTA FAC 1545	250.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4153	FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA FAC 4153	237.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4152	FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA FAC 4153	237.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4228	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4228	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC4227	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4227	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC6135	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO FAC 6135	387.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC16164	INMOBILIARIA CARDOS FAC 16164	30.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC1710	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO FAC 1710	200.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC8150	CADENA COMERCIAL OXXO FAC 8150	54.50	
31/mar./2024	D PD46	FAC26137	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO FAC 26137	387.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4226	GRICELDA SANCHEZ SAENZ FAC 4226	249.99	
31/mar./2024	D PD46	FAC0079	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0079	215.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC9147	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO FAC 9147	300.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC6007	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0077	190.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC0078	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0078	225.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC0074	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0074	305.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC906	MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ FAC 906	116.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC4144	OPERADORA DE FRANQUICIAS SILE FAC 4144	115.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC5468	PREMIUM RESTAURANT BRANDS FAC 5468	214.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC0075	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0075	225.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC5463	PREMIUM RESTAURANT BRANDS FAC 5463	450.00	
31/mar./2024	D PD46	FAC0076	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA FAC 0076	225.00	52,708.77
5138	Servicios oficiales	0.00	33,800.76	368.00	33,432.76
5138.382	Gastos de orden social y cultural	0.00	33,800.76	368.00	33,432.76
5138.382.1	Gastos de orden social y cultural Rectoria	0.00	21,998.51	368.00	21,630.51
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/ene./2024	D PD34	FS123399	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES	350.00	

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5138.382.1		Gastos de orden social y cultural Rectoria	Continuación...				
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/ene./2024	D PD34	PAR18995	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		1,564.90		
20/ene./2024	D PD34	AJQ250417	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		305.88		2,220.78
31/ene./2024	D PD57	F119686	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		368.00		
31/ene./2024	D PD57	F119711	REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		982.00		3,570.78
29/feb./2024	D PD54	FAC0387	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		358.70		
29/feb./2024	D PD54	FAC7048	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 29 DE		185.99		
29/feb./2024	D PD59	REVERSO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO REVERSO GASTO NO			368.00	3,747.47
10/mar./2024	D PD11	ML15690	POLIZA DE DIARIO REGSITRO DE PROVISIONES DEL		4,935.04		8,682.51
20/mar./2024	D PD29	AOB188880	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		948.00		
20/mar./2024	D PD29	PARTY183	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DEL		12,000.00		21,630.51
5138.382.10		Gtos de orden social y cultural Serv. Admvos.		0.00	4,502.25	0.00	4,502.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/ene./2024	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES		4,502.25		4,502.25
5138.382.15		Gtos de orden social y cultural Comunicación y		0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/feb./2024	D PD14	CFDI485242	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,600.00		
10/feb./2024	D PD14	CFDI485245	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,200.00		
10/feb./2024	D PD14	CFDI485245	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,500.00		7,300.00
5139		Otros servicios generales		0.00	225,233.84	0.00	225,233.84
5139.392		Impuestos y derechos		0.00	21,515.51	0.00	21,515.51
5139.392.9		Impuestos y derechos Admón y Finanzas		0.00	21,515.51	0.00	21,515.51
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
08/ene./2024	E TE10	REINTEGRO	T.E. FAM 2023. REINTEGRO 2023 SIAFF A LA		281.00		
08/ene./2024	E TE11	REINTEGRO	T.E. FAM 2023. REINTEGRO 2023 SIAFF A LA		1,231.51		1,512.51
16/ene./2024	E TE142	REINTEGRO	T.E. PRODEP 2023, reintegro de recurso a la		20,000.00		21,512.51
30/ene./2024	E TE176	PRODEP	T.E. PRODEP. REINTEGRO A LA TESSORERIA DE LA		3.00		21,515.51
5139.395		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	33,716.00	0.00	33,716.00
5139.395.9		Penas, multas, accesorios y actualizaciones Dir		0.00	33,716.00	0.00	33,716.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/feb./2024	E TE24	RECARGO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		9,057.00		9,057.00
09/feb./2024	E TE33	RECARGOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		137.00		
09/feb./2024	E TE34	RECARGO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		81.00		
09/feb./2024	E TE34	RECARGO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		102.00		9,377.00
27/mar./2024	E TE123	RECARGO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		2,866.00		
27/mar./2024	E TE123	RECARGO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		370.00		
27/mar./2024	E TE124	RECARGOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		18.00		
27/mar./2024	E TE125	RECRGO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		13,192.00		
27/mar./2024	E TE126	RECARGOS	T.E. PROPIOS PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,866.00		
27/mar./2024	E TE127	RECARGOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		92.00		
27/mar./2024	E TE128	RECARGOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		645.00		
27/mar./2024	E TE129	RECARGOD	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		2,505.00		
27/mar./2024	E TE130	RECARGOS	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES		2,785.00		33,716.00
5139.398		Impuesto Sobre Nominas		0.00	170,002.33	0.00	170,002.33
5139.398.9		Impuesto Sobre Nominas Direccion Administrati		0.00	170,002.33	0.00	170,002.33
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/ene./2024	D PD56	ENERO2024	Poliza de diario registro de provision de impuesto		55,844.00		55,844.00
29/feb./2024	D PD56	ISNFEB	Poliza de diario registro de provision de impuesto		57,626.33		113,470.33
31/mar./2024	D PD42	ISNMZO	Poliza de diario registro de provision de impuesto		56,532.00		170,002.33
872 cuentas				0.00	49,683,797.72	49,683,797.72	0.00

Universidad Tenológica de Parral
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**4,512,732.32**	**0.00**	**733,821.34**	**0.00**	**3,778,910.98**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**4,512,732.32**	**0.00**	**733,821.34**	**0.00**	**3,778,910.98**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**			**0.00**	
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral (a) Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	**Estimado/ Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**36,200,474.32**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,949,395.00	2,110,770.00	2,110,770.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	30,251,054.15	11,895,537.35	11,895,537.35
A3. Financiamiento Neto	25.17	25.17	25.17
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**25.14**	**5,938,901.51**	**8,099,014.74**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-0.03**	**5,938,876.34**	**8,098,989.57**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-0.03**	**5,938,876.34**	**8,098,989.57**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-0.03**	**5,938,876.34**	**8,098,989.57**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,949,395.00	2,110,770.00	2,110,770.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-30,251,054.18**	**-5,956,661.01**	**-3,796,547.78**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-30,251,054.18**	**-5,956,661.01**	**-3,796,547.78**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	30,251,054.15	11,895,537.35	11,895,537.35
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**30,251,054.15**	**11,895,537.35**	**11,895,537.35**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**30,251,054.15**	**11,895,537.35**	**11,895,537.35**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024(b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Contribuciones de Mejoras	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. Derechos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F. Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	**5,949,395.00**	**0.00**	**5,949,395.00**	**2,110,770.00**	**2,110,770.00**	**-3,838,625.00**
H. Participaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. Convenios	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**5,949,395.00**	**0.00**	**5,949,395.00**	**2,110,770.00**	**2,110,770.00**	**-3,838,625.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**31,081,921.00**	**-830,866.85**	**30,251,054.15**	**11,895,537.35**	**11,895,537.35**	**-19,186,383.65**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**31,081,921.00**	**-830,866.85**	**30,251,054.15**	**11,895,537.35**	**11,895,537.35**	**-19,186,383.65**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**25.17**	**25.17**	**25.17**	**25.17**	**25.17**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	25.17	25.17	25.17	25.17	25.17
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**37,031,316.00**	**-830,841.68**	**36,200,474.32**	**14,006,332.52**	**14,006,332.52**	**-23,024,983.48**

Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**25,672,574.52**	**2,053,555.66**	**27,726,130.18**	**6,163,811.97**	**4,918,096.80**	**21,562,318.21**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,291,229.33	2,430,860.47	18,722,089.80	5,183,190.98	3,948,980.01	13,538,898.82
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,589,466.38	493,866.94	3,083,333.32	11,504.20	0.00	3,071,829.12
a4) Seguridad Social	2,826,768.59	1,517,323.77	4,344,092.36	602,289.70	602,289.70	3,741,802.66
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	231,211.13	1,312,102.67	1,543,313.80	366,827.09	366,827.09	1,176,486.71
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,733,899.09	-3,700,598.19	33,300.90	0.00	0.00	33,300.90
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,078,063.59**	**-407,373.53**	**1,670,690.06**	**394,645.55**	**155,686.78**	**1,276,044.51**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,209.59	29,376.47	776,586.06	90,157.39	12,231.32	686,428.67
b2) Alimentos y Utensilios	290,000.00	-94,000.00	196,000.00	25,573.47	25,573.47	170,426.53
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,500.00	18,000.00	40,500.00	45,592.06	722.09	-5,092.06
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	522,604.00	-140,000.00	382,604.00	122,000.89	63,098.33	260,603.11
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	312,464.00	-177,464.00	135,000.00	696.00	696.00	134,304.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,286.00	-18,286.00	140,000.00	110,625.74	53,365.57	29,374.26
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**9,260,677.89**	**-2,477,048.95**	**6,783,628.94**	**1,508,973.49**	**833,534.20**	**5,274,655.45**
c1) Servicios Básicos	1,915,820.00	-365,702.90	1,550,117.10	365,085.70	252,598.52	1,185,031.40
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,450,893.50	-529,947.00	1,920,946.50	442,520.47	318,995.48	1,478,426.03
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	911,119.01	-441,248.48	469,870.53	122,430.77	32,459.92	347,439.76
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	998,962.00	-643,590.00	355,372.00	122,558.48	20,223.09	232,813.52
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	968,000.00	-376,924.00	591,076.00	91,526.29	22,877.70	499,549.71
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	381,465.97	-17,410.00	364,055.97	106,185.18	106,185.18	257,870.79
c8) Servicios Oficiales	720,736.47	-83,226.57	637,509.90	33,432.76	28,497.72	604,077.14
c9) Otros Servicios Generales	913,680.94	-19,000.00	894,680.94	225,233.84	51,696.59	669,447.10
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	37,031,316.00	-830,866.82	36,200,449.18	8,067,431.01	5,907,317.78	28,133,018.17
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**37,031,316.00**	**-830,866.82**	**36,200,449.18**	**8,067,431.01**	**5,907,317.78**	**28,133,018.17**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**25,672,574.52**	**2,053,555.66**	**27,726,130.18**	**6,163,811.97**	**4,918,096.80**	**21,562,318.21**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,672,574.52	2,053,555.66	27,726,130.18	6,163,811.97	4,918,096.80	21,562,318.21
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**25,672,574.52**	**2,053,555.66**	**27,726,130.18**	**6,163,811.97**	**4,918,096.80**	**21,562,318.21**

Dra. Anna Elizabeth Chávez Máta
Rectora

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo