


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Consolidación (Versión anterior)
- Ley de Disciplina Financiera ▶
- Estados Financieros ▶
- Formatos Sevac
- Otros Reportes ▶
 - Contables ▶
 - Presupuestales ▶
 - Reportes Conac Anteriores ▶
 - Fiscales ▶
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica ▶



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1840225 COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor . . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Consolidación (Versión anterior)
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario**
- Flujo Operacional
- Gestión Presupuestal del Gasto Devengado



SAAO
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

ET
Gubernamental

1840225 COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
NAYARIT
LIBRO DIARIO
 Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 19/ago./2024 12:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	000284		1131-2-001	GRUPO OCTAVO	ANTICIPO POR CPA DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO EN LA CMOH DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 FIANLUCO3668 GRUPO OCTAVO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Cuenta No. 0112851091		\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/abr./2024	PA 000086	000287	Pago	8240-101-100-100- 8220-101-100-100- 8250-101-100-100- 8240-101-100-100- 5134-34101 2112-1-000012 8250-101-100-100- 8250-101-100-100- 8270-101-100-100- 8250-101-100-100- 2112-1-000012 1112-01-001	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Cuenta No. 0112851091	OC OC OD Folio: 88, Factura: EDO CTA OD Folio: 88, Factura: EDO CTA OD Folio: 88, Factura: EDO CTA OD Folio: 88, Factura: EDO CTA GE GE OP Directo 88 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88 OP Directo 88 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88 OP Directo 88 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88 OP Directo 88 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	\$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00 \$56.05 \$0.00	\$0.00 \$561.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00
							336.30	336.30
02/abr./2024	PA 000087	000288	Pago	8240-101-100-100- 8220-101-100-100- 8250-101-100-100- 8240-101-100-100- 5134-34101 2112-1-000012 8250-101-100-100- 8250-101-100-100- 8270-101-100-100- 8250-101-100-100- 2112-1-000012 1112-01-001	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente COMISIONES BANCARIAS G. Corriente BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Cuenta No. 0112851091	OC OC OD Folio: 89, Factura: EDO CTA OD Folio: 89, Factura: EDO CTA OD Folio: 89, Factura: EDO CTA OD Folio: 89, Factura: EDO CTA GE GE OP Directo 89 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87 OP Directo 89 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87 OP Directo 89 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87 OP Directo 89 BEVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87	\$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00 \$491.40 \$0.00	\$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00 \$481.40 \$0.00
							\$0.00	\$491.40



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 19/ago/2024 12:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,882.40	2,882.40
02/abr./2024	000000	000000		8270-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	F./I. 31254 CFBUC OF. DIVOCH-INT-2023-2024 CARGA COMBUSTIBLES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5125-25101 2112-1-000004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-101-100-100- G. Comenta	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000004	GRUPO OCTANO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2024	OC 000024	000000	Orden de Compra	8240-101-100-100- G. Comenta	PRODUCTOS DIVERSOS PARA AUMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	GC Producto: 2210200116 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$96.99	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	GC Producto: 2160100036 UMPIRADRES DE BAÑO	\$136.00	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	GC Producto: 2110200109 TIJERAS	\$248.99	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	GC Producto: 2110200076 PERFORADORA	\$429.97	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	GC Producto: 2160100015 DESINFECTANTE	\$149.01	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comenta	GC Producto: 2110200047 CAJAS CON HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,597.99	\$0.00
				8240-101-100-100- G. Comenta	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	GC Producto: 2160100036 UMPIRADRES DE BAÑO	\$336.01	\$0.00
				8220-101-100-100- G. Comenta	PRODUCTOS DIVERSOS PARA AUMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	GC Producto: 2210200116 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$96.99
				8220-101-100-100- G. Comenta	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	GC Producto: 2160100036 UMPIRADRES DE BAÑO	\$0.00	\$136.00
				8220-101-100-100- G. Comenta	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	GC Producto: 2110200109 TIJERAS	\$0.00	\$248.99
				8220-101-100-100- G. Comenta	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	GC Producto: 2110200076 PERFORADORA	\$0.00	\$429.97
				8220-101-100-100- G. Comenta	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	GC Producto: 2160100015 DESINFECTANTE	\$0.00	\$149.01
				8220-101-100-100- G. Comenta	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comenta	GC Producto: 2110200047 CAJAS CON HOJAS TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$1,597.99



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)


Fecha y hora de impresión: 19/ago./2024 12:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/30r./2024	OC 000024	P0145	Orden de Compra	6220-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	OC Producto 216700036 LIMPIADORES DE BAÑO	\$0.00	\$338.01
							2,997.92	2,997.92
02/30r./2024	CO 000092	P0145	Compra	8250-101-100-100-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$248.99	\$0.00
				8250-101-100-100-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$429.97	\$0.00
				8250-101-100-100-	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,597.99	\$0.00
				8250-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$136.00	\$0.00
				8250-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$149.01	\$0.00
				8250-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$338.01	\$0.00
				8250-101-100-100-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$98.99	\$0.00
				8240-101-100-100-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$248.99
				8240-101-100-100-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$429.97
				8240-101-100-100-	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$1,597.99
				8240-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$136.00
				8240-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$149.01
				8240-101-100-100-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$338.01
				8240-101-100-100-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comens	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$98.99
				5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$678.96	\$0.00
				5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$98.99	\$0.00
				5121-21105	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,597.99	\$0.00
				5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$623.02	\$0.00
				2112-1-000030	NUEVA WALMART DE MEXICO	GD Compra - 02 Factura ICABORSEDA 30 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$2,996.96
							2,997.92	2,997.92
03/30r./2024	PA 000088	00004	Paq	8240-101-100-100-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comens	GD	\$464.00	\$0.00
				8220-101-100-100-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comens	GD	\$0.00	\$464.00
				8250-101-100-100-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comens	GD Fono 02 Factura 15	\$464.00	\$0.00
				8240-101-100-100-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Comens	GD Fono 02 Factura 15	\$0.00	\$464.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
NAYARIT
LIBRO DIARIO
 Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19ago.2024 12:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000014	00014	Cheque Pagado	8270-101-100-100-0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	GP Falso 14	\$62,999.75	\$0.00
				8270-101-100-100-0000	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Comenta	GP Falso 14	\$65,500.00	\$0.00
				8270-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$6,501.76	\$0.00
				8270-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$1,500.00	\$0.00
				8270-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$2,655.72	\$0.00
				8270-101-100-100-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	GP Falso 14	\$83,642.54	\$0.00
				8280-101-100-100-0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$62,999.75
				8280-101-100-100-0000	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$65,500.00
				8280-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$6,501.76
				8280-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$1,500.00
				8280-101-100-100-0000	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$2,655.72
				8280-101-100-100-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	GP Falso 14	\$0.00	\$83,642.54
				1112-01-001	Cuenta No. 0100001	GP Falso 14	\$0.00	\$192,015.00
				2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET. SALARIOS Sa G JUN 2024	\$0.00	\$32,754.77
				2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Falso 14	\$62,999.75	\$0.00
				2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	GP Falso 14	\$65,500.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Falso 14	\$12,657.48	\$0.00
				2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Falso 14	\$83,642.54	\$0.00
							448,599.34	448,599.34
29/jun./2024	000000	00011		8270-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	F/ 43285 DEBUC DE CIVD484INT-386-2024 CARGA COMBUSTIBLES	\$400.00	\$0.00
				1131-2-001	GRUPO OCTAVO	F/ 43285 DEBUC DE CIVD484INT-386-2024 CARGA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$400.00
				8240-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000004	GRUPO OCTAVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-101-100-100-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000004	GRUPO OCTAVO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
NAYARIT
LIBRO DIARIO
 Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 19/ago./2024 12:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	000112		5515-01-003	Depreciación de Cines mobiliarios y equipo de administración	AIRE ACONDICIONADO	\$386.65	\$0.00
				1253-1-003	Depreciación acumulada de Cines mobiliarios y equipo de administración	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$386.65
				5515-04-001	Depreciación de Vehículos y Equipo de Tránsito	AUTOMOVIL/MGS	\$2,490.83	\$0.00
				1253-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Tránsito	AUTOMOVIL/MGS	\$0.00	\$2,490.83
				5515-04-001	Depreciación de Vehículos y Equipo de Tránsito	TRACORRER CHEVROLET 2023	\$3,280.00	\$0.00
				1253-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Tránsito	TRACORRER CHEVROLET 2023	\$0.00	\$3,280.00
				5517-01	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	LIC. CONTRAINDIGNAS	\$453.50	\$0.00
				1255-4-001	Amortización Acumulada de Licencias Informáticas e Intelectuales	LIC. CONTRAINDIGNAS	\$0.00	\$453.50
				5517-01	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	LIC. DIGIFACT	\$38.57	\$0.00
				1255-4-001	Amortización Acumulada de Licencias Informáticas e Intelectuales	LIC. DIGIFACT	\$0.00	\$38.57
							13,716.10	13,716.10
Totales Finales							12,937,148.26	12,937,148.26